

CONTRATO R009/2015  
 INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC  
 CNPJ: 57.571.275/0001-00  
 ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : dezembro-22

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9  
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0006946-6  
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013009-2  
 Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	442.756,26	-	258.700,93	-	701.457,19	-
EQUIPAMENTOS	524.429,23	-	200.000,00	-	724.429,23	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.718.324,95	-	15.655.562,93	4.777.062,23	25.373.887,88	4.777.062,23
CUSTEIO - COVID-19	9.733.010,00	-	-	-	9.733.010,00	-
RENDIMENTOS			67.470,21	11.909,28	67.470,21	11.909,28
OUTRAS			385.848,77	-	385.848,77	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.418.520,44</b>	<b>-</b>	<b>16.567.582,84</b>	<b>4.788.971,51</b>	<b>36.986.103,28</b>	<b>4.788.971,51</b>
		<b>20.418.520,44</b>		<b>21.356.554,35</b>		<b>41.775.074,79</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (ago/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
365.254,12	-	-	365.254,12

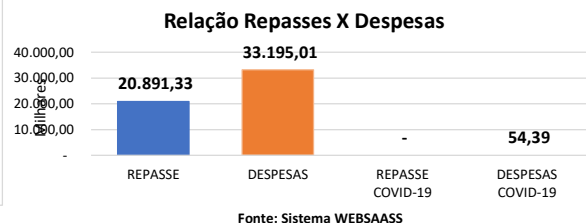
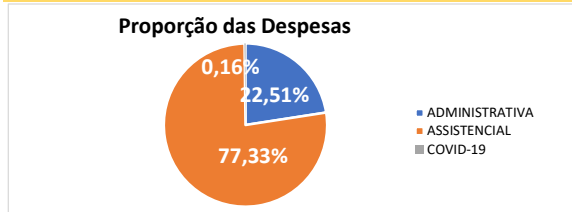
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>19.498.746,06</b>	<b>33.187.175,21</b>	<b>-13.688.429,15</b>	<b>170,20%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	15.699.239,56	28.462.065,71	-12.762.826,15	181,30%	85,8%
MATERIAL DE CONSUMO	180.930,00	156.942,46	23.987,54	86,74%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	216.250,00	225.723,32	-9.473,32	104,38%	0,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.621.342,94	3.502.971,65	-881.628,71	133,63%	10,6%
MANUTENÇÃO	197.303,94	222.275,63	-24.971,69	112,66%	0,7%
LOCAÇÃO	310.899,62	261.212,38	49.687,24	84,02%	0,8%
DESPESAS DIVERSAS	272.780,00	355.984,06	-83.204,06	130,50%	1,1%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>54.390,00</b>	<b>-54.390,00</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>458.700,93</b>	<b>7.830,90</b>	<b>450.870,03</b>	<b>1,71%</b>	
OBRAS E REFORMAS	258.700,93	-	258.700,93	0,00%	
EQUIPAMENTOS	200.000,00	7.830,90	192.169,10	3,92%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.957.446,99</b>	<b>33.249.396,11</b>	<b>-13.291.949,12</b>	<b>166,60%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.484.082,16	22,51%
ASSISTENCIAL	25.710.923,95	77,33%
COVID-19	54.390,00	0,16%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.249.396,11</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.342.517,38	18,77%	UTILIDADE PÚBLICA	117.944,27	33,13%
RESCISÃO	19.287,79	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	23.115.624,33	81,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.110,56	1,72%
RESCISÃO	188.508,96	0,66%	OUTRAS DESPESAS	231.929,23	65,15%
<b>TOTAL RH</b>	<b>28.458.141,71</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>355.984,06</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.857.843,72	5,59%	ACUMULADO	-	604.838,98	18,48%
			MENSAL (dezembro)	-	2.668.348,06	81,52%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.273.187,03</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>-1.152.941,32</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>9.678.620,00</b>



**SE CONTRATO DE GESTÃO:**

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.