

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

PERÍODO : janeiro-21

 Processo Mãe: 2014-0.337.134-9  
 Pagamento (SEI): 6018.2021/0004385-6  
 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011114-2  
 Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.167,77	-	-	-	183.167,77	-
EQUIPAMENTOS	256.457,50	-	-	-	256.457,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.531.822,03	-	18.440.953,00	3.169.991,72	32.972.775,03	3.169.991,72
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			1.643,37	522,32	1.643,37	522,32
OUTRAS			69.970,88	-	69.970,88	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.971.447,30</b>	<b>-</b>	<b>18.512.567,25</b>	<b>3.170.514,04</b>	<b>33.484.014,55</b>	<b>3.170.514,04</b>
		<b>14.971.447,30</b>		<b>21.683.081,29</b>		<b>36.654.528,59</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
853.525,28			853.525,28

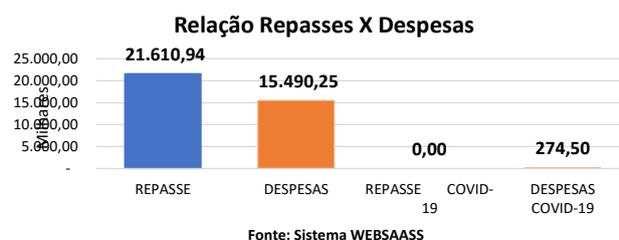
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.472.153,94</b>	<b>15.490.245,48</b>	<b>981.908,46</b>	<b>94,04%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	13.163.338,63	11.222.242,42	1.941.096,21	85,25%		72,45%
MATERIAL DE CONSUMO	113.340,00	146.156,27	-32.816,27	128,95%		0,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	190.400,00	202.623,80	-12.223,80	106,42%		1,31%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.590.200,00	3.464.999,92	-874.799,92	133,77%		22,37%
MANUTENÇÃO	139.060,00	179.530,83	-40.470,83	129,10%		1,16%
LOCAÇÃO	163.135,31	150.681,64	12.453,67	92,37%		0,97%
DESPESAS DIVERSAS	112.680,00	124.010,60	-11.330,60	110,06%		0,80%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>274.500,00</b>	<b>-274.500,00</b>	#DIV/0!		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>439.625,27</b>	<b>-</b>	<b>439.625,27</b>	<b>0,00%</b>		
OBRAS E REFORMAS	183.167,77	-	183.167,77	0,00%		
EQUIPAMENTOS	256.457,50	-	256.457,50	0,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.911.779,21</b>	<b>15.764.745,48</b>	<b>1.147.033,73</b>	<b>93,22%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.275.632,43	27,12%
ASSISTENCIAL	11.214.613,05	71,14%
COVID-19	274.500,00	1,74%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.764.745,48</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.549.950,94	22,72%	UTILIDADE PÚBLICA	96.759,31	78,03%
RESCISÃO	184.396,06	1,64%	TAXAS E IMPOSTOS	2.688,73	2,17%
RH ASSISTENCIAL	8.672.291,48	77,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.890,31	3,94%
RESCISÃO	385.564,71	3,44%	OUTRAS DESPESAS	19.672,25	15,86%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.222.242,42</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>124.010,60</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Janeiro)	-	807.388,02	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>807.388,02</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>21.164.283,11</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-274.500,00</b>



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.