

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

**PERÍODO** : fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.168,77	-	-	-	183.168,77	-
EQUIPAMENTOS	256.457,50	-	-	-	256.457,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.775.427,57	-	15.800.691,39	-	35.576.118,96	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			1.526,12	350,91	1.526,12	350,91
OUTRAS			85.650,76	-	85.650,76	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.215.053,84</b>	<b>-</b>	<b>15.887.868,27</b>	<b>350,91</b>	<b>36.102.922,11</b>	<b>350,91</b>
		<b>20.215.053,84</b>		<b>15.888.219,18</b>		<b>36.103.273,02</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Novembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
640.260,89			640.260,89

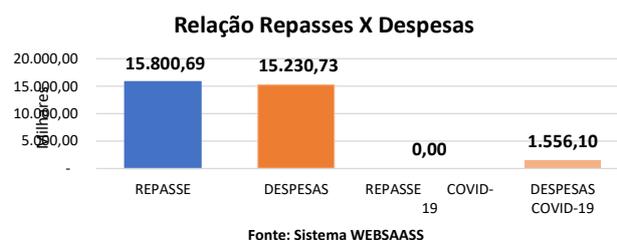
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.472.153,94</b>	<b>15.230.728,51</b>	<b>1.241.425,43</b>	<b>92,46%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.163.338,63	10.766.354,87	2.396.983,76	81,79%	70,69%
MATERIAL DE CONSUMO	113.340,00	135.657,72	-22.317,72	119,69%	0,89%
MAT CONSUMO ASSIST.	190.400,00	116.507,09	73.892,91	61,19%	0,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.590.200,00	3.632.754,12	-1.042.554,12	140,25%	23,85%
MANUTENÇÃO	139.060,00	133.738,55	5.321,45	96,17%	0,88%
LOCAÇÃO	163.135,31	236.053,43	-72.918,12	144,70%	1,55%
DESPESAS DIVERSAS	112.680,00	209.662,73	-96.982,73	186,07%	1,38%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>1.556.100,00</b>	<b>-1.556.100,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>439.626,27</b>	<b>-</b>	<b>439.626,27</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	183.168,77	-	183.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	256.457,50	-	256.457,50	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.911.780,21</b>	<b>16.786.828,51</b>	<b>124.951,70</b>	<b>99,26%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.315.179,54	25,71%
ASSISTENCIAL	10.915.548,97	65,02%
COVID-19	1.556.100,00	9,27%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.786.828,51</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.547.038,22	23,66%	UTILIDADE PÚBLICA	126.641,11	60,40%
RESCISÃO	359.652,97	3,34%	TAXAS E IMPOSTOS	10.665,86	5,09%
RH ASSISTENCIAL	8.219.316,65	76,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.382,99	2,09%
RESCISÃO	696.372,29	6,47%	OUTRAS DESPESAS	67.972,77	32,42%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.766.354,87</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>209.662,73</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Fevereiro)	110.371,89	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>110.371,89</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>20.872.544,51</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.556.100,00</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.