

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : março-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		março-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	-	-	-	2.946.240,00	-	2.946.240,00
CUSTEIO	18.876.818,24	-	4.982.553,76	9.935.861,48	23.859.372,00	9.935.861,48
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			5.156,92	3.298,58	5.156,92	3.298,58
OUTRAS			67.856,61	-	67.856,61	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.316.444,51</b>	<b>-</b>	<b>5.055.567,29</b>	<b>12.885.400,06</b>	<b>24.372.011,80</b>	<b>12.885.400,06</b>
		<b>19.316.444,51</b>		<b>17.940.967,35</b>		<b>37.257.411,86</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
669.011,76			669.011,76

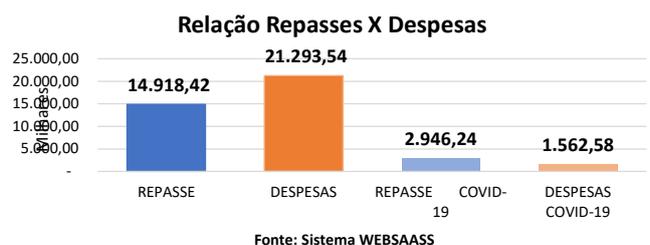
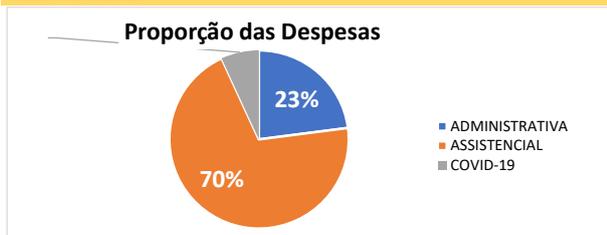
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.472.153,94</b>	<b>21.293.544,82</b>	<b>-4.821.390,88</b>	<b>129,27%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.163.338,63	16.717.715,04	-3.554.376,41	127,00%	78,51%
MATERIAL DE CONSUMO	113.340,00	193.545,81	-80.205,81	170,77%	0,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	190.400,00	235.099,78	-44.699,78	123,48%	1,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.590.200,00	3.588.845,35	-998.645,35	138,55%	16,85%
MANUTENÇÃO	139.060,00	166.030,94	-26.970,94	119,40%	0,78%
LOCAÇÃO	163.135,31	194.917,41	-31.782,10	119,48%	0,92%
DESPESAS DIVERSAS	112.680,00	197.390,49	-84.710,49	175,18%	0,93%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	2.946.240,00	1.562.580,00	1.383.660,00	53,04%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>439.626,27</b>	<b>67.734,30</b>	<b>371.891,97</b>	<b>15,41%</b>	
OBRAS E REFORMAS	183.168,77	-	183.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	256.457,50	67.734,30	188.723,20	26,41%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.858.020,21</b>	<b>22.923.859,12</b>	<b>-3.065.838,91</b>	<b>115,44%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.256.999,73	22,93%	
ASSISTENCIAL	16.104.279,39	70,25%	
COVID-19	1.562.580,00	6,82%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.923.859,12</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.634.903,20	21,74%	UTILIDADE PÚBLICA	67.418,81	3,83%
RESCISÃO	206.913,56	1,24%	TAXAS E IMPOSTOS	3.208,39	0,18%
RH ASSISTENCIAL	13.082.811,84	78,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.188,30	0,29%
RESCISÃO	336.581,85	2,01%	OUTRAS DESPESAS	1.684.154,99	95,69%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.717.715,04</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.759.970,49</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Março)	1.098.492,01	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.098.492,01</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>12.949.892,74</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.383.660,00</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.