

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

PERÍODO : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.168,77	-	-	-	183.168,77	-
EQUIPAMENTOS	188.723,20	-	-	-	188.723,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.961.660,77	-	13.078.909,64	3.666.666,67	27.040.570,41	3.666.666,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-
RENDIMENTOS	-	-	9.890,70	6.546,84	9.890,70	6.546,84
OUTRAS	-	-	62.333,06	-	62.333,06	-
TOTAL RECEITA (1)	14.333.552,74	-	16.031.133,40	3.673.213,51	30.364.686,14	3.673.213,51
		14.333.552,74		19.704.346,91		34.037.899,65

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

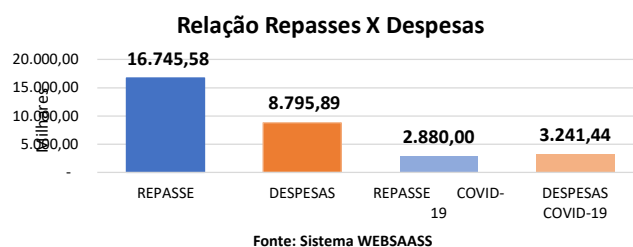
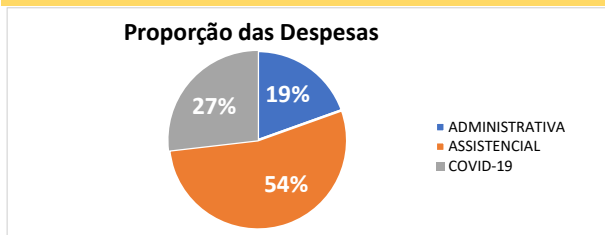
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.745.576,31	8.795.885,01	7.949.691,30	52,53%	
PESSOAL E REFLEXO	13.482.241,00	4.127.506,47	9.354.734,53	30,61%	46,93%
MATERIAL DE CONSUMO	116.390,00	188.138,48	-71.748,48	161,64%	2,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	190.400,00	380.249,62	-189.849,62	199,71%	4,32%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.528.750,00	3.623.783,96	-1.095.033,96	143,30%	41,20%
MANUTENÇÃO	145.060,00	152.176,36	-7.116,36	104,91%	1,73%
LOCAÇÃO	167.555,31	223.125,57	-55.570,26	133,17%	2,54%
DESPESAS DIVERSAS	115.180,00	100.904,55	14.275,45	87,61%	1,15%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.880.000,00	3.241.440,00	-361.440,00	112,55%	
INVESTIMENTOS	371.891,97	39.800,00	332.091,97	10,70%	
OBRAS E REFORMAS	183.168,77	-	183.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	188.723,20	39.800,00	148.923,20	21,09%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.997.468,28	12.077.125,01	7.920.343,27	60,39%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.361.669,01	19,55%
ASSISTENCIAL	6.474.016,00	53,61%
COVID-19	3.241.440,00	26,84%
TOTAL GERAL	12.077.125,01	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	811.004,99	19,65%	UTILIDADE PÚBLICA	82.329,07	81,59%
RESCISÃO	36.312,03	0,88%	TAXAS E IMPOSTOS	3.208,39	3,18%
RH ASSISTENCIAL	3.316.501,48	80,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.395,30	4,36%
RESCISÃO	211.641,37	5,13%	OUTRAS DESPESAS	10.971,79	10,87%
TOTAL RH	4.127.506,47		TOTAL DIVERSAS	100.904,55	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Abril)	285.302,46	100,00%
			TOTAL	285.302,46	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.322.214,64
SALDO COVID-19	-361.440,00



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.