

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

PERÍODO : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.168,77	-	-	-	183.168,77	-
EQUIPAMENTOS	148.923,20	-	-	-	148.923,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.628.682,67	-	12.443.287,46	3.428.571,43	34.071.970,13	3.428.571,43
CUSTEIO - COVID-19	-	-	4.860.000,00	-	4.860.000,00	-
RENDIMENTOS			21.818,02	12.504,85	21.818,02	12.504,85
OUTRAS			53.560,77	-	53.560,77	-
TOTAL RECEITA (1)	21.960.774,64	-	17.378.666,25	3.441.076,28	39.339.440,89	3.441.076,28
		21.960.774,64		20.819.742,53		42.780.517,17

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro e Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.301.188,33			1.301.188,33

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.173.047,22	22.472.272,99	-5.299.225,77	130,86%	
PESSOAL E REFLEXO	13.909.711,91	17.867.392,75	-3.957.680,84	128,45%	79,51%
MATERIAL DE CONSUMO	116.390,00	118.284,04	-1.894,04	101,63%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	190.400,00	227.402,17	-37.002,17	119,43%	1,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.528.750,00	3.479.901,10	-951.151,10	137,61%	15,49%
MANUTENÇÃO	145.060,00	286.469,36	-141.409,36	197,48%	1,27%
LOCAÇÃO	167.555,31	241.556,85	-74.001,54	144,17%	1,07%
DESPESAS DIVERSAS	115.180,00	251.266,72	-136.086,72	218,15%	1,12%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	4.860.000,00	1.864.980,00	2.995.020,00	38,37%	
INVESTIMENTOS	332.091,97	112.274,00	219.817,97	33,81%	
OBRAS E REFORMAS	183.168,77	-	183.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	148.923,20	112.274,00	36.649,20	75,39%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	22.365.139,19	24.449.526,99	-2.084.387,80	109,32%	

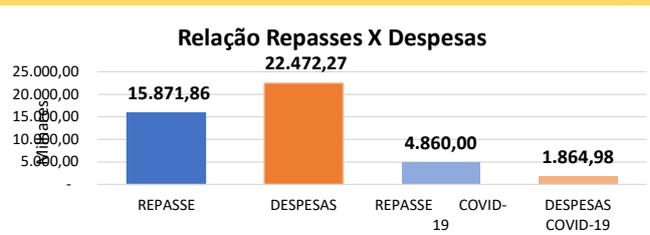
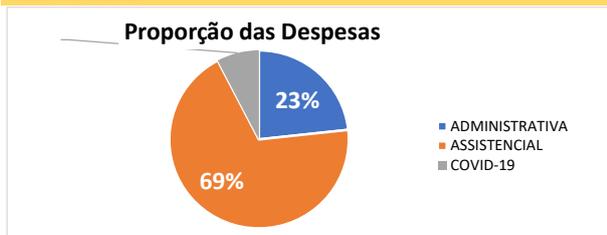
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.695.303,87	23,29%	
ASSISTENCIAL	16.889.243,12	69,08%	
COVID-19	1.864.980,00	7,63%	
TOTAL GERAL	24.449.526,99		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.695.012,22	20,68%	UTILIDADE PÚBLICA	117.034,73	46,58%
RESCISÃO	18.446,65	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	3.385,91	1,35%
RH ASSISTENCIAL	14.172.380,53	79,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.866,75	1,94%
RESCISÃO	438.063,32	2,45%	OUTRAS DESPESAS	125.979,33	50,14%
TOTAL RH	17.867.392,75		TOTAL DIVERSAS	251.266,72	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Maio)	1.294.669,68	100,00%
			TOTAL	1.294.669,68	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.335.970,18

SALDO COVID-19 2.995.020,00



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.