

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

**PERÍODO** : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.168,77	-	-	-	183.168,77	-
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	-	-	36.649,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.111.172,21	-	13.772.864,32	2.857.142,86	31.884.036,53	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			29.489,04	10.775,77	29.489,04	10.775,77
OUTRAS			55.783,75	-	55.783,75	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.330.990,18</b>	<b>-</b>	<b>13.858.137,11</b>	<b>2.867.918,63</b>	<b>32.189.127,29</b>	<b>2.867.918,63</b>
		<b>18.330.990,18</b>		<b>16.726.055,74</b>		<b>35.057.045,92</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
641.914,65			641.914,65

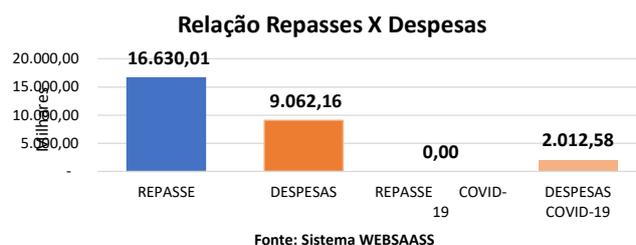
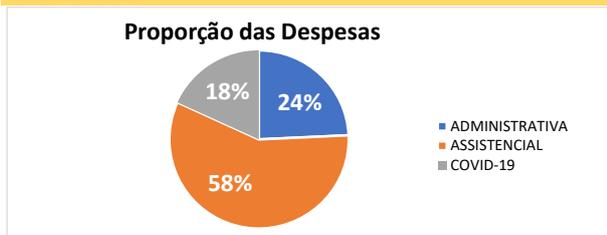
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.271.921,83</b>	<b>9.062.159,28</b>	<b>8.209.762,55</b>	<b>52,47%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.008.586,52	4.666.754,87	9.341.831,65	33,31%	51,50%
MATERIAL DE CONSUMO	116.390,00	173.754,08	-57.364,08	149,29%	1,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	190.400,00	133.867,31	56.532,69	70,31%	1,48%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.528.750,00	3.457.819,35	-929.069,35	136,74%	38,16%
MANUTENÇÃO	145.060,00	189.118,97	-44.058,97	130,37%	2,09%
LOCAÇÃO	167.555,31	251.654,63	-84.099,32	150,19%	2,78%
DESPESAS DIVERSAS	115.180,00	189.190,07	-74.010,07	164,26%	2,09%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	-	2.012.580,00	-2.012.580,00	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>219.817,97</b>	<b>-</b>	<b>219.817,97</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	183.168,77	-	183.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	36.649,20	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.491.739,80</b>	<b>11.074.739,28</b>	<b>6.417.000,52</b>	<b>63,31%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.686.214,34	24,26%	
ASSISTENCIAL	6.375.944,94	57,57%	
COVID-19	2.012.580,00	18,17%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.074.739,28</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.021.500,83	21,89%	UTILIDADE PÚBLICA	102.205,22	54,02%
RESCISÃO	118.730,02	2,54%	TAXAS E IMPOSTOS	3.208,39	1,70%
RH ASSISTENCIAL	3.645.254,04	78,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.550,85	2,41%
RESCISÃO	396.805,31	8,50%	OUTRAS DESPESAS	79.225,61	41,88%
<b>TOTAL RH</b>	<b>4.666.754,87</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>189.190,07</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (junho)	534.503,26	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>534.503,26</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>25.994.886,64</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-2.012.580,00</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.