

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

PERÍODO : julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.168,77	-	250.000,00	-	433.168,77	-
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	-	-	36.649,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.762.488,67	-	9.860.304,57	5.934.934,38	33.622.793,24	5.934.934,38
CUSTEIO - COVID-19	-	-	283.597,68	2.084.184,00	283.597,68	2.084.184,00
RENDIMENTOS			31.586,91	15.584,70	31.586,91	15.584,70
OUTRAS			54.870,40	-	54.870,40	-
TOTAL RECEITA (1)	23.982.306,64	-	10.480.359,56	8.034.703,08	34.462.666,20	8.034.703,08
		23.982.306,64		18.515.062,64		42.497.369,28

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.671.116,44	20.211.553,45	-2.540.437,01	114,38%	
PESSOAL E REFLEXO	14.302.874,63	15.732.410,96	-1.429.536,33	109,99%	77,84%
MATERIAL DE CONSUMO	165.359,50	160.860,75	4.498,75	97,28%	0,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	215.400,00	87.596,44	127.803,56	40,67%	0,43%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.521.050,00	3.485.105,71	-964.055,71	138,24%	17,24%
MANUTENÇÃO	145.060,00	194.318,54	-49.258,54	133,96%	0,96%
LOCAÇÃO	205.992,31	246.103,66	-40.111,35	119,47%	1,22%
DESPESAS DIVERSAS	115.380,00	305.157,39	-189.777,39	264,48%	1,51%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.367.781,68	1.920.960,00	446.821,68	81,13%	
INVESTIMENTOS	469.817,97	-	469.817,97	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	433.168,77	-	433.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	36.649,20	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	20.508.716,09	22.132.513,45	-1.623.797,36	107,92%	

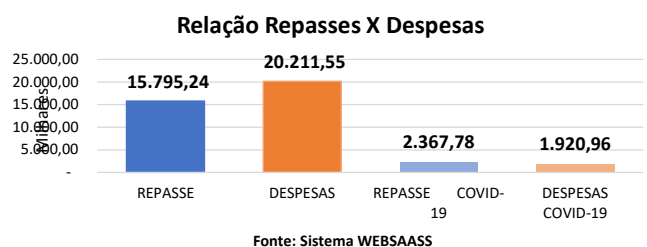
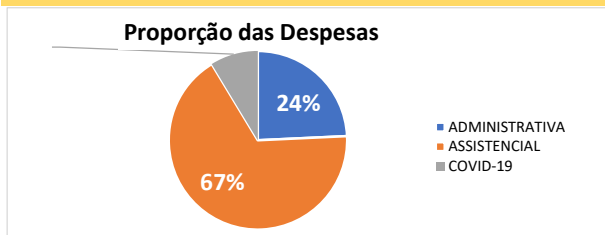
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.367.363,41	24,25%	
ASSISTENCIAL	14.844.190,04	67,07%	
COVID-19	1.920.960,00	8,68%	
TOTAL GERAL	22.132.513,45		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.518.906,96	22,37%	UTILIDADE PÚBLICA	189.021,56	61,94%
RESCISÃO	189.108,25	1,20%	TAXAS E IMPOSTOS	3.208,38	1,05%
RH ASSISTENCIAL	12.213.504,00	77,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.489,81	1,47%
RESCISÃO	421.983,39	2,68%	OUTRAS DESPESAS	108.437,64	35,53%
TOTAL RH	15.732.410,96		TOTAL DIVERSAS	305.157,39	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Julho)	- 3.482.408,65	100,00%
			TOTAL	- 3.482.408,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **19.918.034,15**

SALDO COVID-19 **446.821,68**



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.