

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% | |

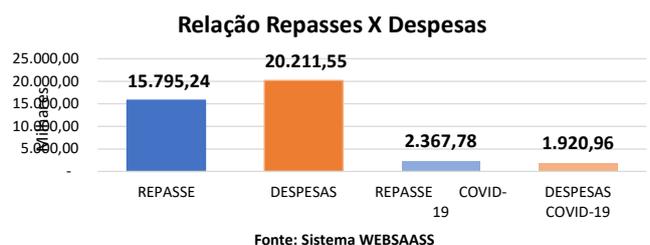
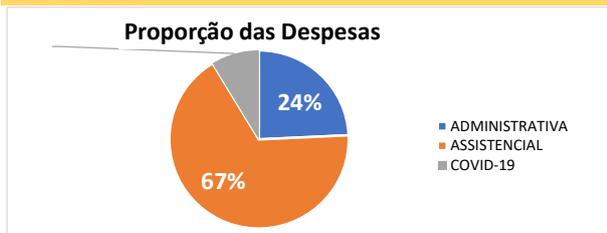
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|--|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % | |
| ADMINISTRATIVA | 5.367.363,41 | 24,25% | |
| ASSISTENCIAL | 14.844.190,04 | 67,07% | |
| COVID-19 | 1.920.960,00 | 8,68% | |
| TOTAL GERAL | 22.132.513,45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

| 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.