

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	433.168,77	-	250.000,00	-	683.168,77	-
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	-	-	36.649,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.895.037,86	-	13.505.512,06	2.857.143,00	33.400.549,92	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	141.798,84	-	141.798,84	-
RENDIMENTOS			50.007,77	8.691,75	50.007,77	8.691,75
OUTRAS			57.745,93	-	57.745,93	-
TOTAL RECEITA (1)	20.364.855,83	-	14.005.064,60	2.865.834,75	34.369.920,43	2.865.834,75
		20.364.855,83		16.870.899,35		37.235.755,18

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril / Maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.451.280,13			1.451.280,13

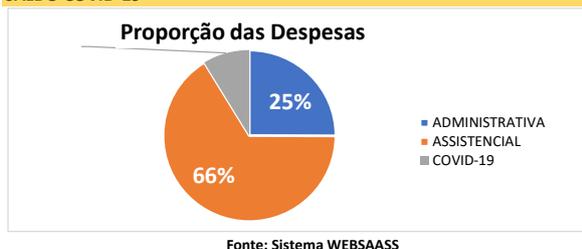
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.813.935,19	15.779.627,49	2.034.307,70	88,58%		
PESSOAL E REFLEXO	14.325.450,33	11.194.723,22	3.130.727,11	78,15%	70,94%	
MATERIAL DE CONSUMO	165.359,50	130.639,88	34.719,62	79,00%	0,83%	
MAT CONSUMO ASSIST.	215.400,00	244.808,77	-29.408,77	113,65%	1,55%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.601.843,05	3.639.268,16	-1.037.425,11	139,87%	23,06%	
MANUTENÇÃO	184.510,00	158.782,71	25.727,29	86,06%	1,01%	
LOCAÇÃO	205.992,31	266.948,07	-60.955,76	129,59%	1,69%	
DESPESAS DIVERSAS	115.380,00	144.456,68	-29.076,68	125,20%	0,92%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	141.798,84	1.504.260,00	-1.362.461,16	1060,84%		
INVESTIMENTOS	719.817,97	-	719.817,97	0,00%		
OBRAS E REFORMAS	683.168,77	-	683.168,77	0,00%		
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	36.649,20	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	18.675.552,00	17.283.887,49	1.391.664,51	92,55%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.335.263,33		25,08%
ASSISTENCIAL	11.444.364,16		66,21%
COVID-19	1.504.260,00		8,70%
TOTAL GERAL	17.283.887,49		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.375.711,34	21,22%	UTILIDADE PÚBLICA	86.000,03	59,53%
RESCISÃO	40.467,42	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS	3.303,58	2,29%
RH ASSISTENCIAL	8.819.011,88	78,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.652,80	3,22%
RESCISÃO	230.595,99	2,06%	OUTRAS DESPESAS	50.500,27	34,96%
TOTAL RH	11.194.723,22		TOTAL DIVERSAS	144.456,68	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto)	94.495,04	100,00%
			TOTAL	94.495,04	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.314.328,85
SALDO COVID-19	-1.362.461,16



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.