

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

**PERÍODO** : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	683.168,77	-	250.000,00	-	933.168,77	-
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	-	-	36.649,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.232.049,72	-	14.210.866,91	2.857.143,00	33.442.916,63	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			55.963,14	7.504,34	55.963,14	7.504,34
OUTRAS			79.282,04	-	79.282,04	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.951.867,69</b>	<b>-</b>	<b>14.596.112,09</b>	<b>2.864.647,34</b>	<b>34.547.979,78</b>	<b>2.864.647,34</b>
		<b>19.951.867,69</b>		<b>17.460.759,43</b>		<b>37.412.627,12</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
758.848,01			758.848,01

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.826.857,92</b>	<b>16.367.713,76</b>	<b>1.459.144,16</b>	<b>91,81%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.338.373,06	11.542.188,87	2.796.184,19	80,50%	70,52%
MATERIAL DE CONSUMO	165.359,50	143.457,53	21.901,97	86,75%	0,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	215.400,00	120.715,19	94.684,81	56,04%	0,74%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.601.843,05	3.800.200,17	-1.198.357,12	146,06%	23,22%
MANUTENÇÃO	184.510,00	331.931,77	-147.421,77	179,90%	2,03%
LOCAÇÃO	205.992,31	225.015,26	-19.022,95	109,23%	1,37%
DESPESAS DIVERSAS	115.380,00	204.204,97	-88.824,97	176,98%	1,25%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>1.553.760,00</b>	<b>-1.553.760,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>969.817,97</b>	<b>-</b>	<b>969.817,97</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	933.168,77	-	933.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	36.649,20	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.796.675,89</b>	<b>17.921.473,76</b>	<b>875.202,13</b>	<b>95,34%</b>	

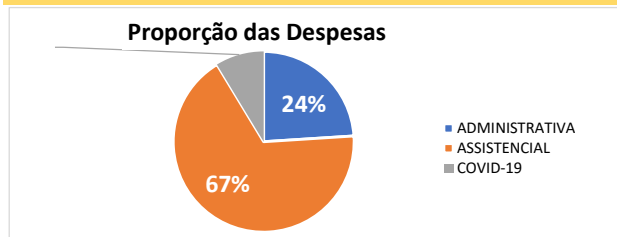
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.297.151,50	23,98%
ASSISTENCIAL	12.070.562,26	67,35%
COVID-19	1.553.760,00	8,67%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.921.473,76</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.285.275,51	19,80%	UTILIDADE PÚBLICA	149.321,00	73,12%
RESCISÃO	35.254,24	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	4.303,59	2,11%
RH ASSISTENCIAL	9.256.913,36	80,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.872,71	2,39%
RESCISÃO	390.694,96	3,38%	OUTRAS DESPESAS	45.707,67	22,38%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.542.188,87</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>204.204,97</b>	

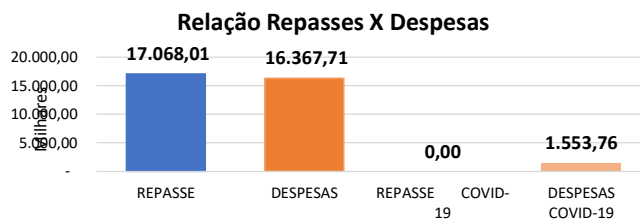
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro)	410.727,06	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>410.727,06</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **21.044.913,36**

**SALDO COVID-19** **-1.553.760,00**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.