

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	933.168,77	-	-	-	933.168,77	-
EQUIPAMENTOS	36.649,20	-	-	-	36.649,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.521.335,39	-	14.825.397,31	2.857.143,00	33.346.732,70	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			60.335,37	10.283,28	60.335,37	10.283,28
OUTRAS			118.888,49	-	118.888,49	-
TOTAL RECEITA (1)	19.491.153,36	-	15.004.621,17	2.867.426,28	34.495.774,53	2.867.426,28
		19.491.153,36		17.872.047,45		37.363.200,81

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
886.733,52			886.733,52

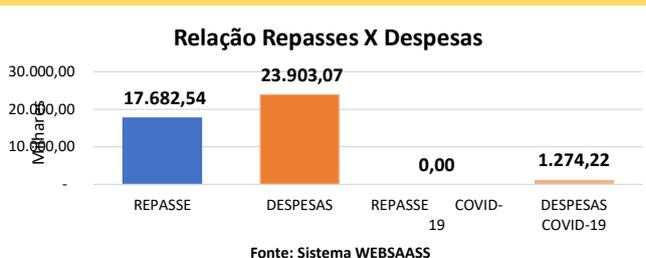
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.636.527,25	23.903.072,15	-5.266.544,90	128,26%	
PESSOAL E REFLEXO	14.888.855,16	18.792.992,44	-3.904.137,28	126,22%	78,62%
MATERIAL DE CONSUMO	157.800,00	141.681,19	16.118,81	89,79%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	180.370,08	37.529,92	82,78%	0,75%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.706.572,09	3.821.557,88	-1.114.985,79	141,20%	15,99%
MANUTENÇÃO	206.700,00	200.353,61	6.346,39	96,93%	0,84%
LOCAÇÃO	311.500,00	240.343,91	71.156,09	77,16%	1,01%
DESPESAS DIVERSAS	147.200,00	525.773,04	-378.573,04	357,18%	2,20%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	1.274.220,00	-1.274.220,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	969.817,97	291.482,05	678.335,92	30,06%	
OBRAS E REFORMAS	933.168,77	281.862,05	651.306,72	30,20%	96,70%
EQUIPAMENTOS	36.649,20	9.620,00	27.029,20	26,25%	3,30%
TOTAL DESPESAS (2)	19.606.345,22	25.468.774,20	-5.862.428,98	129,90%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.601.566,18	25,92%	
ASSISTENCIAL	17.592.988,02	69,08%	
COVID-19	1.274.220,00	5,00%	
TOTAL GERAL	25.468.774,20		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.990.495,27	21,23%	UTILIDADE PÚBLICA	106.734,85	20,30%
RESCISÃO	33.059,98	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	3.303,59	0,63%
RH ASSISTENCIAL	14.802.497,17	78,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.899,70	0,93%
RESCISÃO	190.533,67	1,01%	OUTRAS DESPESAS	410.834,90	78,14%
TOTAL RH	18.792.992,44		TOTAL DIVERSAS	525.773,04	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro)	1.266.153,61	100,00%
			TOTAL	1.266.153,61	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.168.646,61
SALDO COVID-19	-1.274.220,00



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.