

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	651.306,72	-	252.000,00	-	903.306,72	-
EQUIPAMENTOS	27.029,20	-	-	-	27.029,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.216.090,69	-	14.709.688,36	3.551.855,86	25.925.779,05	3.551.855,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	3.738.731,26	-	3.738.731,26	-
RENDIMENTOS			59.418,95	5.700,72	59.418,95	5.700,72
OUTRAS			83.276,03	-	83.276,03	-
TOTAL RECEITA (1)	11.894.426,61	-	18.843.114,60	3.557.556,58	30.737.541,21	3.557.556,58
		11.894.426,61		22.400.671,18		34.295.097,79

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
852.322,75			852.322,75

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.766.637,21	17.053.855,56	1.712.781,65	90,87%	
PESSOAL E REFLEXO	15.018.965,12	11.735.785,20	3.283.179,92	78,14%	68,82%
MATERIAL DE CONSUMO	157.800,00	97.404,96	60.395,04	61,73%	0,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	221.217,05	-3.317,05	101,52%	1,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.706.572,09	4.024.000,95	-1.317.428,86	148,68%	23,60%
MANUTENÇÃO	206.700,00	276.264,52	-69.564,52	133,65%	1,62%
LOCAÇÃO	311.500,00	288.202,59	23.297,41	92,52%	1,69%
DESPESAS DIVERSAS	147.200,00	410.980,29	-263.780,29	279,20%	2,41%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	3.738.731,26	506.500,00	3.232.231,26	13,55%	
INVESTIMENTOS	930.335,92	11.175,87	919.160,05	1,20%	
OBRAS E REFORMAS	903.306,72	9.618,87	893.687,85	1,06%	86,07%
EQUIPAMENTOS	27.029,20	1.557,00	25.472,20	5,76%	13,93%
TOTAL DESPESAS (2)	23.435.704,39	17.571.531,43	5.864.172,96	74,98%	

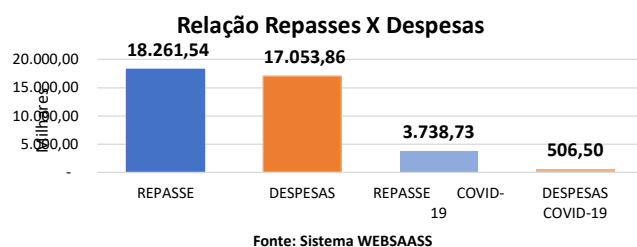
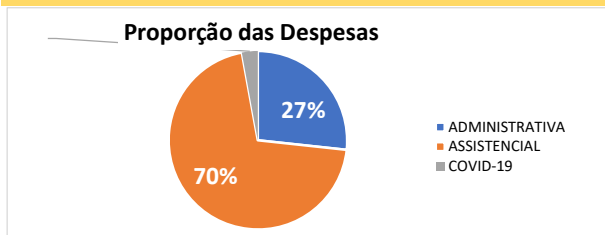
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.690.090,92	26,69%	
ASSISTENCIAL	12.374.940,51	70,43%	
COVID-19	506.500,00	2,88%	
TOTAL GERAL	17.571.531,43		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.492.645,68	21,24%	UTILIDADE PÚBLICA	119.246,34	29,02%
RESCISÃO	47.530,80	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS	3.303,59	0,80%
RH ASSISTENCIAL	9.243.139,52	78,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.423,35	1,08%
RESCISÃO	134.442,00	1,15%	OUTRAS DESPESAS	284.007,01	69,10%
TOTAL RH	11.735.785,20		TOTAL DIVERSAS	410.980,29	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro)	213.920,66	100,00%
			TOTAL	213.920,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **13.491.335,10**

SALDO COVID-19 **3.232.231,26**



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.