

**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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.894.426,61</b>	<b>-</b>	<b>18.843.114,60</b>	<b>3.557.556,58</b>	<b>30.737.541,21</b>	<b>3.557.556,58</b>
		<b>11.894.426,61</b>		<b>22.400.671,18</b>		<b>34.295.097,79</b>

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.766.637,21</b>	<b>17.053.855,56</b>	<b>1.712.781,65</b>	<b>90,87%</b>	
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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>3.738.731,26</b>	<b>506.500,00</b>	<b>3.232.231,26</b>	<b>13,55%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>930.335,92</b>	<b>11.175,87</b>	<b>919.160,05</b>	<b>1,20%</b>	
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%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.435.704,39</b>	<b>17.571.531,43</b>	<b>5.864.172,96</b>	<b>74,98%</b>	

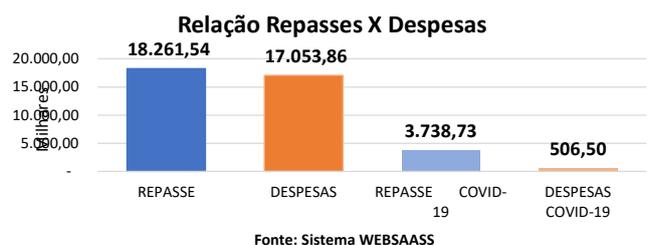
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.690.090,92	26,69%	
ASSISTENCIAL	12.374.940,51	70,43%	
COVID-19	506.500,00	2,88%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.571.531,43</b>		

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.735.785,20</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>410.980,29</b>	

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

**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.