

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

**PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	641.687,85	-	-	-	641.687,85	-
EQUIPAMENTOS	25.472,20	-	-	-	25.472,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.217.070,87	-	9.130.030,50	2.857.143,00	22.347.101,37	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			56.275,16	17.948,35	56.275,16	17.948,35
OUTRAS			123.320,14	-	123.320,14	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.884.230,92</b>	<b>-</b>	<b>9.309.625,80</b>	<b>2.875.091,35</b>	<b>23.193.856,72</b>	<b>2.875.091,35</b>
		<b>13.884.230,92</b>		<b>12.184.717,15</b>		<b>26.068.948,07</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
987.233,48			987.233,48

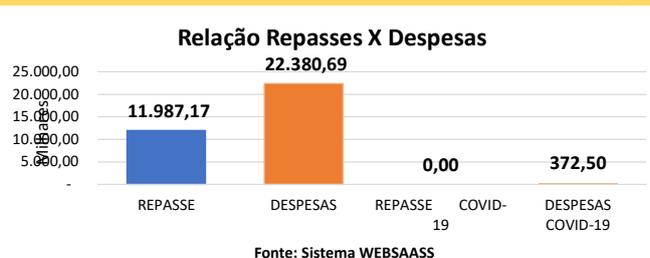
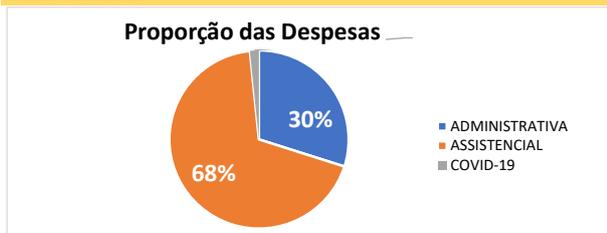
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.766.637,21</b>	<b>22.380.686,83</b>	<b>-3.614.049,62</b>	<b>119,26%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	15.018.965,12	16.404.024,47	-1.385.059,35	109,22%	73,30%
MATERIAL DE CONSUMO	157.800,00	132.106,85	25.693,15	83,72%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	244.350,90	-26.450,90	112,14%	1,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.706.572,09	3.807.029,28	-1.100.457,19	140,66%	17,01%
MANUTENÇÃO	206.700,00	251.758,47	-45.058,47	121,80%	1,12%
LOCAÇÃO	311.500,00	251.155,67	60.344,33	80,63%	1,12%
DESPESAS DIVERSAS	147.200,00	1.290.261,19	-1.143.061,19	876,54%	5,77%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	-	372.500,00	-372.500,00	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>667.160,05</b>	<b>237.183,75</b>	<b>429.976,30</b>	<b>35,55%</b>	
OBRAS E REFORMAS	641.687,85	237.183,75	404.504,10	36,96%	100,00%
EQUIPAMENTOS	25.472,20	-	25.472,20	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.433.797,26</b>	<b>22.990.370,58</b>	<b>-3.556.573,32</b>	<b>118,30%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.885.698,29	29,95%	
ASSISTENCIAL	15.732.172,29	68,43%	
COVID-19	372.500,00	1,62%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.990.370,58</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.435.314,35	20,94%	UTILIDADE PÚBLICA	86.914,83	6,74%
RESCISÃO	42.404,53	0,26%	TAXAS E IMPOSTOS	3.304,23	0,26%
RH ASSISTENCIAL	12.968.710,12	79,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.496,97	0,43%
RESCISÃO	390.449,13	2,38%	OUTRAS DESPESAS	1.194.545,16	92,58%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.404.024,47</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.290.261,19</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Dezembro)	- 3.468.648,01	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 3.468.648,01</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>3.451.077,49</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-372.500,00</b>



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.