

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

 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	-
TOTAL RECEITA (1)	13.884.230,92	-	9.309.625,80	2.875.091,35	23.193.856,72	2.875.091,35
		13.884.230,92		12.184.717,15		26.068.948,07

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

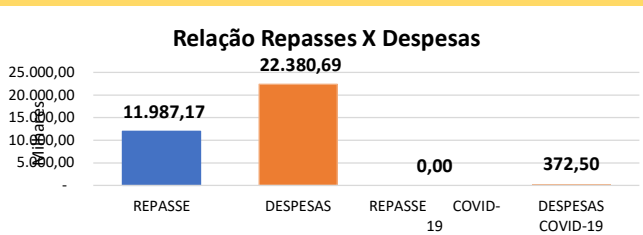
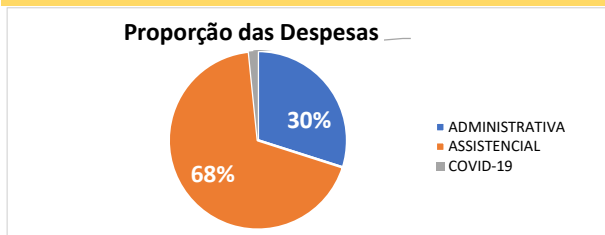
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.766.637,21	22.380.686,83	-3.614.049,62	119,26%	
PESSOAL E REFLEXO	15.018.965,12	16.404.024,47	-1.385.059,35	109,22%	73,30%
MATERIAL DE CONSUMO	157.800,00	132.106,85	25.693,15	83,72%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	217.900,00	244.350,90	-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%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	372.500,00	-372.500,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	667.160,05	237.183,75	429.976,30	35,55%	
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%	
TOTAL DESPESAS (2)	19.433.797,26	22.990.370,58	-3.556.573,32	118,30%	

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%	
TOTAL GERAL	22.990.370,58		

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%
TOTAL RH	16.404.024,47		TOTAL DIVERSAS	1.290.261,19	

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.451.077,49
SALDO COVID-19	-372.500,00



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.