

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

PERÍODO : agosto-20
Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002149-4
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012549-4
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.168,77	-	-	-	183.168,77	-
EQUIPAMENTOS	110.542,58	-	-	-	110.542,58	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.707.625,59	-	6.414.472,05	8.718.323,09	28.122.097,64	8.718.323,09
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	3.420,22	-	3.420,22	-
OUTRAS	-	-	57.001,43	-	57.001,43	-
TOTAL RECEITA (1)	22.001.336,94	-	6.474.893,70	8.718.323,09	28.476.230,64	8.718.323,09
		22.001.336,94		15.193.216,79		37.194.553,73

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.223.864,90			1.223.864,90

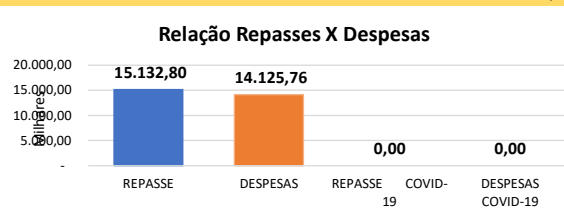
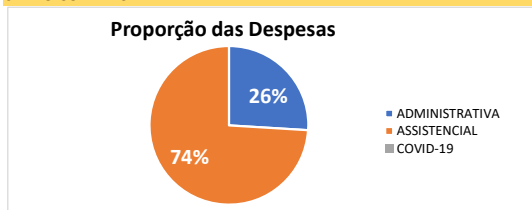
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.804.060,54	14.125.760,86	1.678.299,68	89,38%	
PESSOAL E REFLEXO	12.531.725,32	10.261.701,73	2.270.023,59	81,89%	72,65%
MATERIAL DE CONSUMO	182.031,23	124.184,26	57.846,97	68,22%	0,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	159.000,00	149.998,79	9.001,21	94,34%	1,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.478.222,00	3.251.567,41	-773.345,41	131,21%	23,02%
MANUTENÇÃO	163.300,00	118.075,42	45.224,58	72,31%	0,84%
LOCAÇÃO	204.121,99	111.337,04	92.784,95	54,54%	0,79%
DESPESAS DIVERSAS	85.660,00	108.896,21	-23.236,21	127,13%	0,77%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	293.711,35	9.391,85	284.319,50	3,20%	
OBRAS E REFORMAS	183.168,77	-	183.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	110.542,58	9.391,85	101.150,73	8,50%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.097.771,89	14.135.152,71	1.962.619,18	87,81%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.667.646,92	25,95%
ASSISTENCIAL	10.467.505,79	74,05%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	14.135.152,71	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.270.840,36	22,13%	UTILIDADE PÚBLICA	62.866,08	57,73%
RESCISÃO	162.358,28	1,58%	TAXAS E IMPOSTOS	2.484,09	2,28%
RH ASSISTENCIAL	7.990.861,37	77,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.688,89	4,31%
RESCISÃO	262.616,50	2,56%	OUTRAS DESPESAS	38.857,15	35,68%
TOTAL RH	10.261.701,73		TOTAL DIVERSAS	108.896,21	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto/2020)	684.637,00	100,00%
			TOTAL	684.637,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.059.401,02
SALDO COVID-19	0,00



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.