

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

PERÍODO : set/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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.168,77	-	-	-	183.168,77	-
EQUIPAMENTOS	101.150,73	-	-	-	101.150,73	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.775.081,52	-	13.850.389,81	858.000,00	36.625.471,33	858.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			1.941,04	-	1.941,04	-
OUTRAS			36.912,72	-	36.912,72	-
TOTAL RECEITA (1)	23.059.401,02	-	13.889.243,57	858.000,00	36.948.644,59	858.000,00
		23.059.401,02		14.747.243,57		37.806.644,59

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
651.647,28			651.647,28

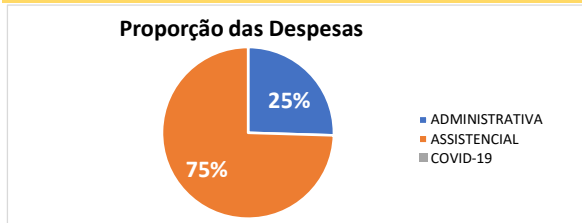
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.959.032,87	14.613.640,83	1.345.392,04	91,57%	
PESSOAL E REFLEXO	12.686.697,65	10.637.178,38	2.049.519,27	83,85%	72,79%
MATERIAL DE CONSUMO	182.031,23	150.669,04	31.362,19	82,77%	1,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	159.000,00	159.159,71	-159,71	100,10%	1,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.478.222,00	3.325.520,44	-847.298,44	134,19%	22,76%
MANUTENÇÃO	163.300,00	125.277,41	38.022,59	76,72%	0,86%
LOCAÇÃO	204.121,99	113.332,23	90.789,76	55,52%	0,78%
DESPESAS DIVERSAS	85.660,00	102.503,62	-16.843,62	119,66%	0,70%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	284.319,50	45.344,00	238.975,50	15,95%	
OBRAS E REFORMAS	183.168,77	-	183.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	101.150,73	45.344,00	55.806,73	44,83%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.243.352,37	14.658.984,83	1.584.367,54	90,25%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.729.901,32	25,44%
ASSISTENCIAL	10.929.083,51	74,56%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	14.658.984,83	

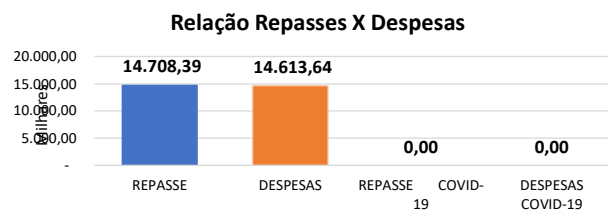
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.276.286,63	21,40%	UTILIDADE PÚBLICA	50.952,14	49,71%
RESCISÃO	66.298,28	0,62%	TAXAS E IMPOSTOS	4.484,09	4,37%
RH ASSISTENCIAL	8.360.891,75	78,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.374,75	4,27%
RESCISÃO	253.763,85	2,39%	OUTRAS DESPESAS	42.692,64	41,65%
TOTAL RH	10.637.178,38		TOTAL DIVERSAS	102.503,62	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro / 2020)	221.757,20	100,00%
			TOTAL	221.757,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.147.659,76
SALDO COVID-19	0,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.