

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	183.168,77	-	-	-	183.168,77	-
EQUIPAMENTOS	31.127,50	-	-	-	31.127,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.993.685,76	-	15.426.763,15	381.906,00	39.420.448,91	381.906,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			2.677,08	43,92	2.677,08	43,92
OUTRAS			102.100,22	-	102.100,22	-
TOTAL RECEITA (1)	24.207.982,03	-	15.531.540,45	381.949,92	39.739.522,48	381.949,92
		24.207.982,03		15.913.490,37		40.121.472,40

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
725.755,99			725.755,99

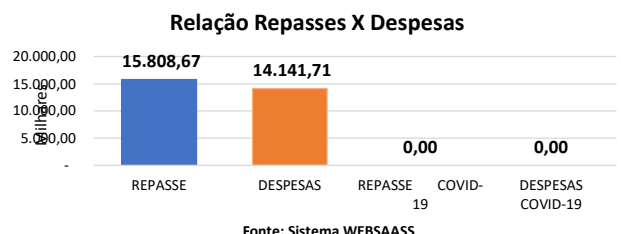
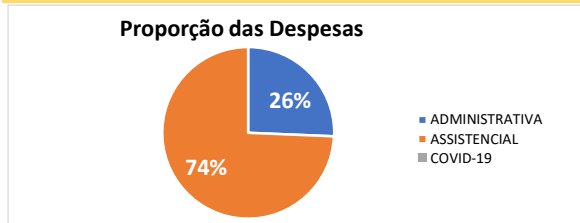
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.847.316,11	14.141.707,39	2.705.608,72	83,94%	
PESSOAL E REFLEXO	13.314.168,11	9.923.324,18	3.390.843,93	74,53%	70,17%
MATERIAL DE CONSUMO	113.540,00	93.598,66	19.941,34	82,44%	0,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	167.400,00	132.304,75	35.095,25	79,04%	0,94%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.858.228,00	3.558.976,67	-700.748,67	124,52%	25,17%
MANUTENÇÃO	131.060,00	191.795,85	-60.735,85	146,34%	1,36%
LOCAÇÃO	153.040,00	121.882,52	31.157,48	79,64%	0,86%
DESPESAS DIVERSAS	109.880,00	119.824,76	-9.944,76	109,05%	0,85%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	214.296,27	-	214.296,27	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	183.168,77	-	183.168,77	0,00%	
EQUIPAMENTOS	31.127,50	-	31.127,50	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.061.612,38	14.141.707,39	2.919.904,99	82,89%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.627.837,66		25,65%
ASSISTENCIAL	10.513.869,73		74,35%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	14.141.707,39		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.145.558,62	21,61%	UTILIDADE PÚBLICA	105.880,31	88,36%
RESCISÃO	51.217,67	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	2.688,73	2,24%
RH ASSISTENCIAL	7.783.699,07	78,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.287,89	4,41%
RESCISÃO	309.444,92	3,12%	OUTRAS DESPESAS	5.967,83	4,98%
TOTAL RH	9.929.257,69		TOTAL DIVERSAS	119.824,76	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro/2020)	44.422,25	100,00%
			TOTAL	44.422,25	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.979.765,01
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.