

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

PERÍODO : dez/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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	30.000,00	195.330,00	30.000,00	195.330,00
INVESTIMENTO - COVID-19		-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.798.232,52	-	2.601.601,38	3.172.006,62	28.399.833,90	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19		-	-	1.741.836,82	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS			1.493,79	335,81	1.493,79	335,81
OUTRAS			114.392,71	-	114.392,71	-
TOTAL RECEITA (1)	25.798.232,52	-	2.747.487,88	5.109.509,25	28.545.720,40	5.109.509,25
		25.798.232,52		7.856.997,13		33.655.229,65

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

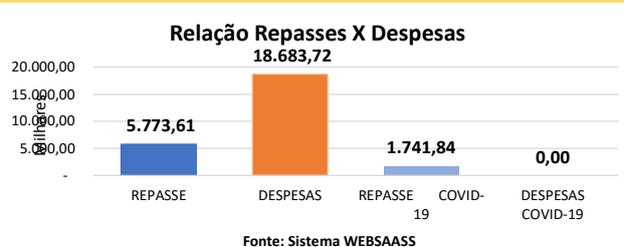
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.534.012,04	18.683.722,60	-2.149.710,56	113,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.382.770,04	14.113.835,13	-731.065,09	105,46%	75,54%
MATERIAL DE CONSUMO	111.940,00	116.484,48	-4.544,48	104,06%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	167.400,00	231.925,14	-64.525,14	138,55%	1,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.477.922,00	3.792.832,68	-1.314.910,68	153,07%	20,30%
MANUTENÇÃO	131.060,00	134.227,25	-3.167,25	102,42%	0,72%
LOCAÇÃO	153.040,00	180.853,32	-27.813,32	118,17%	0,97%
DESPESAS DIVERSAS	109.880,00	113.564,60	-3.684,60	103,35%	0,61%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	60.000,00	-	60.000,00	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	60.000,00	-	60.000,00	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.594.012,04	18.683.722,60	-2.089.710,56	112,59%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.691.125,21	25,11%
ASSISTENCIAL	13.992.597,39	74,89%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	18.683.722,60	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.080.897,36	21,83%	UTILIDADE PÚBLICA	88.274,20	77,73%
RESCISÃO	30.232,92	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	2.688,73	2,37%
RH ASSISTENCIAL	11.032.937,77	78,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.420,47	4,77%
RESCISÃO	243.653,42	1,73%	OUTRAS DESPESAS	17.181,20	15,13%
TOTAL RH	14.113.835,13		TOTAL DIVERSAS	113.564,60	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Dezembro/2020)	-	3.358.368,91	100,00%
			TOTAL	-	3.358.368,91	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.229.670,23
SALDO COVID-19	1.741.836,82



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.