

**CONTRATO** R012/2015  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL  
**CNPJ**: 51.232.221/0001-26  
**ATIVIDADE** : STS M' BOI MIRIM

**PERÍODO** : janeiro-21

**Processo Mãe**: 2014-0.321.800-1  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0001356-6  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011117-7  
**Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	575.719,83	-	-	-	575.719,83	-
EQUIPAMENTOS	-	60.161,82	-	-	-	60.161,82
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.097.577,25	-	12.747.414,17	-	27.844.991,42	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	1.424,45	240,76	1.536,82	162,63	2.961,27	403,39
OUTRAS	1.040,80	-	5.316,39	-	6.357,19	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.614.559,71</b>	<b>240,76</b>	<b>12.754.267,38</b>	<b>162,63</b>	<b>28.369.867,89</b>	<b>403,39</b>
		<b>15.614.800,47</b>		<b>12.754.430,01</b>		<b>28.369.230,48</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
174.303,75			174.303,75

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.663.685,78</b>	<b>13.243.895,09</b>	<b>-580.209,31</b>	<b>104,58%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	11.038.177,03	11.631.858,73	-593.681,70	105,38%	87,83%
MATERIAL DE CONSUMO	107.198,15	94.582,13	12.616,02	88,23%	0,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	825.320,73	875.781,94	-50.461,21	106,11%	6,61%
MANUTENÇÃO	257.724,45	279.828,84	-22.104,39	108,58%	2,11%
LOCAÇÃO	348.265,53	284.017,86	64.247,67	81,55%	2,14%
DESPESAS DIVERSAS	86.999,89	77.825,59	9.174,30	89,45%	0,59%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	-	1.309.619,00	-1.309.619,00	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>515.558,01</b>	<b>20.902,29</b>	<b>494.655,72</b>	<b>4,05%</b>	
OBRAS E REFORMAS	575.719,83	-	575.719,83	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	60.161,82	20.902,29	-34,74%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.179.243,79</b>	<b>14.574.416,38</b>	<b>-1.395.172,59</b>	<b>110,59%</b>	

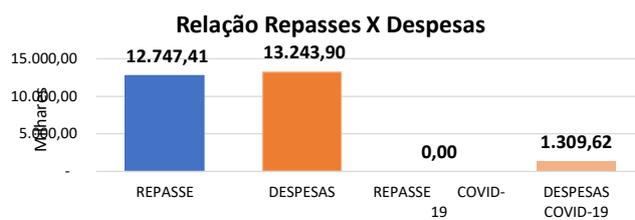
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.772.151,88	12,16%	
ASSISTENCIAL	11.492.645,50	78,85%	
COVID-19	1.309.619,00	8,99%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.574.416,38</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.666.300,96	14,33%	UTILIDADE PÚBLICA	52.790,52	67,83%
RESCISÃO	1.412,89	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	16.481,38	21,18%
RH ASSISTENCIAL	9.965.557,77	85,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.544,65	8,41%
RESCISÃO	372.868,15	3,21%	OUTRAS DESPESAS	2.009,04	2,58%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.631.858,73</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>77.825,59</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	642.534,65	4,41%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	427.934,25	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>427.934,25</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **13.794.814,10**

**SALDO COVID-19** **-1.309.619,00**



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.