

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

**PERÍODO** : fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	575.719,83	-	-	-	575.719,83	-
EQUIPAMENTOS	- 81.064,11	-	-	-	- 81.064,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.296.793,72	-	12.497.272,28	-	25.794.066,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.961,27	403,39	1.241,60	60,17	4.202,87	463,56
OUTRAS	6.357,19	-	1.646,15	-	8.003,34	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.794.410,71</b>	<b>403,39</b>	<b>12.500.160,03</b>	<b>60,17</b>	<b>26.300.927,93</b>	<b>463,56</b>
		<b>13.794.814,10</b>		<b>12.500.220,20</b>		<b>26.295.034,30</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Novembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
140.031,60			140.031,60

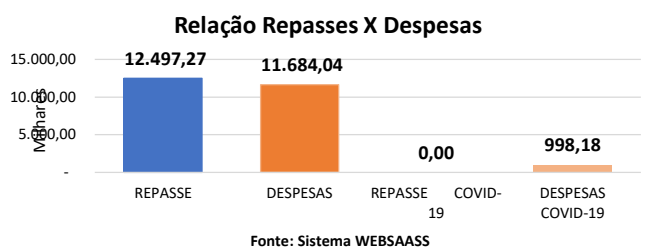
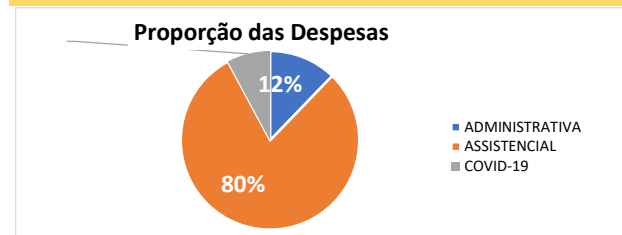
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.684.660,20</b>	<b>11.684.040,60</b>	<b>2.000.619,60</b>	<b>85,38%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	11.011.795,13	10.198.870,47	812.924,66	92,62%	87,29%
MATERIAL DE CONSUMO	107.198,15	60.493,81	46.704,34	56,43%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	6.578,50	-6.578,50		0,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.872.677,05	779.367,20	1.093.309,85	41,62%	6,67%
MANUTENÇÃO	257.724,45	220.956,89	36.767,56	85,73%	1,89%
LOCAÇÃO	348.265,53	312.000,44	36.265,09	89,59%	2,67%
DESPESAS DIVERSAS	86.999,89	105.773,29	-18.773,40	121,58%	0,91%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	-	998.184,00	-998.184,00	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>494.655,72</b>	<b>23.890,79</b>	<b>470.764,93</b>	<b>4,83%</b>	
OBRAS E REFORMAS	575.719,83	23.890,79	551.829,04	4,15%	100,00%
EQUIPAMENTOS	- 81.064,11	-	-81.064,11	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.179.315,92</b>	<b>12.706.115,39</b>	<b>1.473.200,53</b>	<b>89,61%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.553.391,38		12,23%
ASSISTENCIAL	10.154.540,01		79,92%
COVID-19	998.184,00		7,86%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.706.115,39</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.441.784,14	14,14%	UTILIDADE PÚBLICA	54.077,73	51,13%
RESCISÃO	99.693,88	0,98%	TAXAS E IMPOSTOS	41.786,55	39,51%
RH ASSISTENCIAL	8.757.086,33	85,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.543,45	6,19%
RESCISÃO	622.448,52	6,10%	OUTRAS DESPESAS	3.365,56	3,18%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.198.870,47</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>105.773,29</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	561.897,95	4,42%	ACUMULADO	-	427.934,25	112,22%
			MENSAL (Fevereiro)	46.593,42	-12,22%	
			<b>TOTAL</b>	<b>- 381.340,83</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>14.587.102,91</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-998.184,00</b>



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.