

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

**PERÍODO** : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	498.239,40	-	-	-	498.239,40	-
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-	-	- 86.054,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.553.884,49	-	11.764.028,07	3.666.666,67	25.317.912,56	3.666.666,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.512.961,35	-	1.512.961,35	-
RENDIMENTOS	9.498,11	1.392,74	9.147,66	2.485,87	18.645,77	3.878,61
OUTRAS	24.663,64	529,90	1.864,74	-	26.528,38	529,90
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.975.567,89</b>	<b>1.392,74</b>	<b>13.288.001,82</b>	<b>3.669.152,54</b>	<b>27.288.233,35</b>	<b>3.671.075,18</b>
		<b>13.976.960,63</b>		<b>16.957.154,36</b>		<b>30.934.114,99</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/2021):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-			-

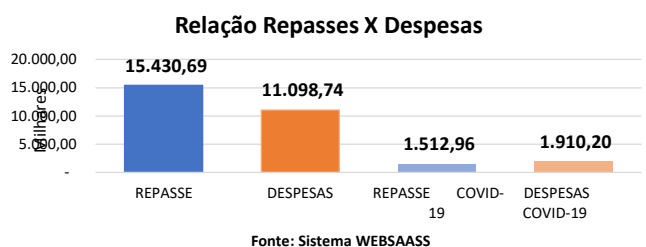
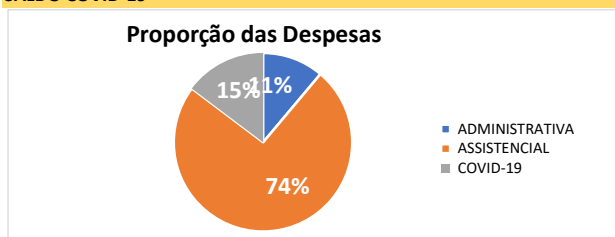
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.483.161,32</b>	<b>11.098.738,37</b>	<b>4.384.422,95</b>	<b>71,68%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	11.422.044,53	9.563.586,35	1.858.458,18	83,73%	86,17%
MATERIAL DE CONSUMO	154.798,15	59.246,70	95.551,45	38,27%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	8.966,58	17.633,54	-8.666,96	196,66%	0,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200.762,19	734.676,30	2.466.085,89	22,95%	6,62%
MANUTENÇÃO	257.724,45	319.570,55	-61.846,10	124,00%	2,88%
LOCAÇÃO	350.265,53	313.617,94	36.647,59	89,54%	2,83%
DESPESAS DIVERSAS	88.599,89	90.406,99	-1.807,10	102,04%	0,81%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
COVID-19	-	1.910.201,00	-1.910.201,00	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>412.185,29</b>	-	<b>412.185,29</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	498.239,40	-	498.239,40	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-86.054,11	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.895.346,61</b>	<b>13.008.939,37</b>	<b>2.886.407,24</b>	<b>81,84%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.448.517,29		11,13%
ASSISTENCIAL	9.650.221,08		74,18%
COVID-19	1.910.201,00		14,68%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.008.939,37</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.322.109,84	13,82%	UTILIDADE PÚBLICA	70.492,94	77,97%
RESCISÃO	2.947,74	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	13.800,86	15,27%
RH ASSISTENCIAL	8.241.476,51	86,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.113,19	6,76%
RESCISÃO	336.289,53	3,52%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.563.586,35</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>90.406,99</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	568.976,05	4,37%	ACUMULADO	-	-138,54%
			MENSAL (mês)	371.935,26	238,54%
			<b>TOTAL</b>	<b>155.918,86</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>18.322.415,27</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-397.239,65</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.