

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

PERÍODO : maio-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		maio-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	17.490.465,95	-	11.354.898,14	3.428.571,43	28.845.364,09	3.428.571,43
CUSTEIO - COVID-19	-	-	416.815,44	-	416.815,44	-
RENDIMENTOS	18.645,77	3.878,61	19.645,15	5.880,72	38.290,92	9.759,33
OUTRAS	26.528,38	529,90	560,05	-	27.088,43	529,90
TOTAL RECEITA (1)	17.921.297,01	3.878,61	11.791.918,78	3.434.452,15	29.739.744,17	3.438.860,66
		17.925.175,62		15.226.370,93		33.151.546,55

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro e Fevereiro/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
403.333,59		-	354.430,10
			48.903,49

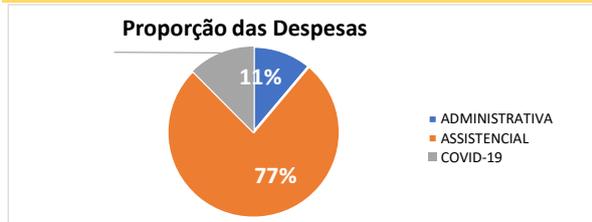
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.769.489,53	11.145.061,55	4.624.427,98	70,67%	
PESSOAL E REFLEXO	11.743.436,98	9.435.453,39	2.307.983,59	80,35%	84,66%
MATERIAL DE CONSUMO	117.969,91	65.311,32	52.658,59	55,36%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	8.966,58	2.993,72	5.972,86	33,39%	0,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200.762,19	989.978,87	2.210.783,32	30,93%	8,88%
MANUTENÇÃO	257.724,45	248.190,97	9.533,48	96,30%	2,23%
LOCAÇÃO	352.029,53	294.265,63	57.763,90	83,59%	2,64%
DESPESAS DIVERSAS	88.599,89	108.867,65	-20.267,76	122,88%	0,98%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	1.589.214,00	-1.589.214,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	412.185,29	81.820,31	330.364,98	19,85%	
OBRAS E REFORMAS	498.239,40	81.820,31	416.419,09	16,42%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	86.054,11	-86.054,11	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.181.674,82	12.816.095,86	3.365.578,96	79,20%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.424.271,15	11,11%
ASSISTENCIAL	9.802.610,71	76,49%
COVID-19	1.589.214,00	12,40%
TOTAL GERAL	12.816.095,86	

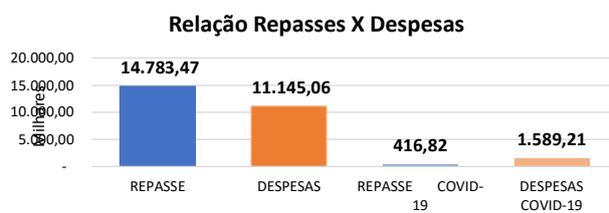
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.314.616,57	13,93%	UTILIDADE PÚBLICA	71.084,56	65,29%
RESCISÃO	180,62	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.641,17	21,72%
RH ASSISTENCIAL	8.120.836,82	86,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.198,27	7,53%
RESCISÃO	242.564,54	2,57%	OUTRAS DESPESAS	5.943,65	5,46%
TOTAL RH	9.435.453,39		TOTAL DIVERSAS	108.867,65	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	558.379,20	4,36%	ACUMULADO	155.918,86	18,53%
			MENSAL (mês)	685.330,69	81,47%
			TOTAL	841.249,55	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.507.849,25
SALDO COVID-19	-1.172.398,56



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.