

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

PERÍODO : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	416.419,09	-	-	-	416.419,09	-
EQUIPAMENTOS	-	86.054,11	-	-	-	86.054,11
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.957.035,46	-	12.273.295,00	2.857.142,86	32.230.330,46	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	774.166,65	-	774.166,65	-
RENDIMENTOS	38.290,92	9.759,33	28.848,53	6.912,41	67.139,45	16.671,74
OUTRAS	27.088,43	529,90	8.571,99	0,93	35.660,42	530,83
TOTAL RECEITA (1)	20.325.691,36	9.759,33	13.084.882,17	2.864.056,20	33.437.661,96	2.874.345,43
		20.335.450,69		15.948.938,37		36.284.389,06

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
56.365,30			56.365,30

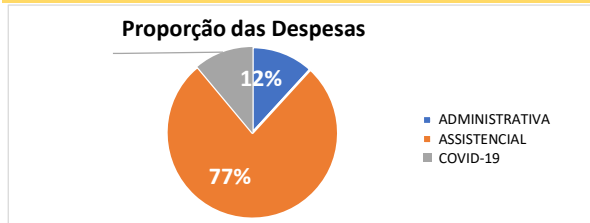
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.769.489,53	12.131.655,74	3.637.833,79	76,93%	
PESSOAL E REFLEXO	11.743.436,98	10.388.676,03	1.354.760,95	88,46%	85,63%
MATERIAL DE CONSUMO	117.969,91	60.530,06	57.439,85	51,31%	0,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	8.966,58	34.574,14	-25.607,56	385,59%	0,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200.762,19	1.006.224,42	2.194.537,77	31,44%	8,29%
MANUTENÇÃO	257.724,45	235.499,25	22.225,20	91,38%	1,94%
LOCAÇÃO	352.029,53	310.505,10	41.524,43	88,20%	2,56%
DESPESAS DIVERSAS	88.599,89	95.646,74	-7.046,85	107,95%	0,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	1.506.612,00	-1.506.612,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	330.364,98	-	330.364,98	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	416.419,09	-	416.419,09	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	86.054,11	-86.054,11	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.099.854,51	13.638.267,74	2.461.586,77	84,71%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.613.153,26	11,83%
ASSISTENCIAL	10.518.502,48	77,12%
COVID-19	1.506.612,00	11,05%
TOTAL GERAL	13.638.267,74	

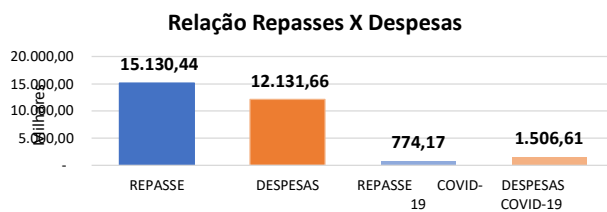
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.481.614,29	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	72.350,34	75,64%
RESCISÃO	73.224,90	0,70%	TAXAS E IMPOSTOS	16.336,85	17,08%
RH ASSISTENCIAL	8.907.061,74	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.865,05	7,18%
RESCISÃO	475.608,87	4,58%	OUTRAS DESPESAS	94,50	0,10%
TOTAL RH	10.388.676,03		TOTAL DIVERSAS	95.646,74	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	587.906,39	4,31%	ACUMULADO	841.249,55	76,07%
			MENSAL (mês)	264.705,30	23,93%
			TOTAL	1.105.954,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.378.566,67
SALDO COVID-19	-732.445,35



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.