

**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               |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>20.325.691,36</b> | <b>9.759,33</b>      | <b>13.084.882,17</b> | <b>2.864.056,20</b>  | <b>33.437.661,96</b> | <b>2.874.345,43</b>  |
|                          |                      | <b>20.335.450,69</b> |                      | <b>15.948.938,37</b> |                      | <b>36.284.389,06</b> |

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

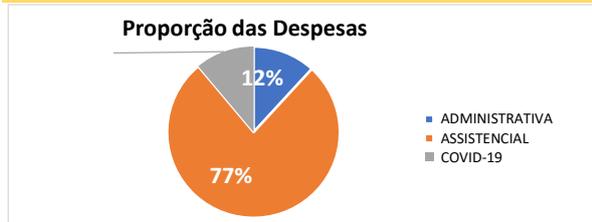
| DESPESAS                  |                      |                      |                     |               |           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>15.769.489,53</b> | <b>12.131.655,74</b> | <b>3.637.833,79</b> | <b>76,93%</b> |           |
| 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%     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | -                    | -                    | <b>0,00</b>         |               |           |
| <b>COVID-19</b>           | -                    | 1.506.612,00         | -1.506.612,00       | #DIV/0!       |           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>330.364,98</b>    | -                    | <b>330.364,98</b>   | <b>0,00%</b>  |           |
| OBRAS E REFORMAS          | 416.419,09           | -                    | 416.419,09          | 0,00%         |           |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | 86.054,11            | -86.054,11          | 0,00%         |           |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>16.099.854,51</b> | <b>13.638.267,74</b> | <b>2.461.586,77</b> | <b>84,71%</b> |           |

| 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% |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>13.638.267,74</b> |        |

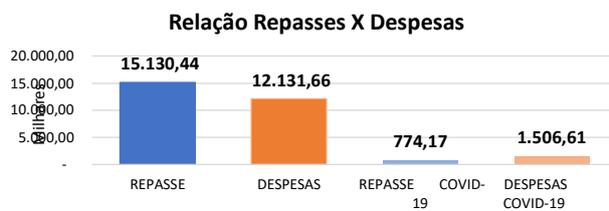
| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR            | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.481.614,29         | 14,26% | UTILIDADE PÚBLICA     | 72.350,34        | 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%  |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>10.388.676,03</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>95.646,74</b> |        |

| 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% |
|                                    |            |       | <b>TOTAL</b>    | <b>1.105.954,85</b> |        |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>23.378.566,67</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>-732.445,35</b>   |



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.