

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

**PERÍODO** : julho-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		julho-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	22.231.945,15	-	8.019.475,42	3.333.333,00	30.251.420,57	3.333.333,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	355.382,28	2.220.575,81	355.382,28	2.220.575,81
RENDIMENTOS	67.139,45	16.671,74	36.136,36	12.803,17	103.275,81	29.474,91
OUTRAS	35.660,42	530,83	526,84	-	36.187,26	530,83
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>22.629.449,58</b>	<b>16.671,74</b>	<b>8.411.520,90</b>	<b>5.566.711,98</b>	<b>31.076.630,90</b>	<b>5.583.914,55</b>
		<b>22.646.121,32</b>		<b>13.978.232,88</b>		<b>36.624.354,20</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
76.721,64			76.721,64

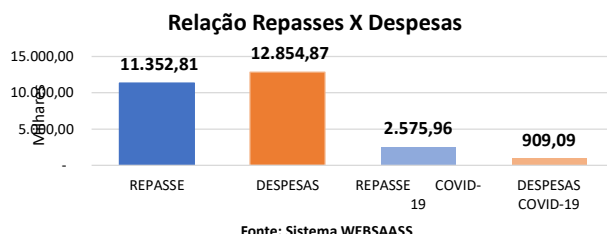
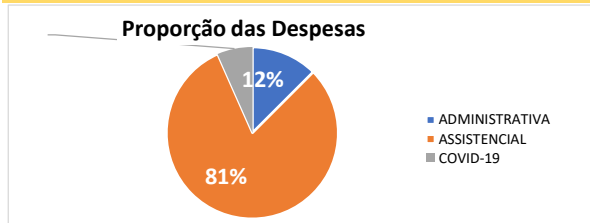
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.190.837,46</b>	<b>12.854.871,41</b>	<b>1.335.966,05</b>	<b>90,59%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	12.075.113,27	11.149.240,38	925.872,89	92,33%	86,73%
MATERIAL DE CONSUMO	113.861,20	63.510,14	50.351,06	55,78%	0,49%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.192.382,19	995.554,86	196.827,33	83,49%	7,74%
MANUTENÇÃO	367.560,11	235.032,59	132.527,52	63,94%	1,83%
LOCAÇÃO	352.029,53	314.722,61	37.306,92	89,40%	2,45%
DESPESAS DIVERSAS	89.891,16	96.810,83	-6.919,67	107,70%	0,75%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	909.090,00	-909.090,00	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>330.364,98</b>	<b>-</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>14.521.202,44</b>	<b>13.763.961,41</b>	<b>757.241,03</b>	<b>94,79%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.724.227,70	12,53%
ASSISTENCIAL	11.130.643,71	80,87%
COVID-19	909.090,00	6,60%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.763.961,41</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.616.025,11	14,49%	UTILIDADE PÚBLICA	68.066,33	70,31%
RESCISÃO	30.006,57	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	21.521,88	22,23%
RH ASSISTENCIAL	9.533.215,27	85,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.997,15	7,23%
RESCISÃO	381.332,27	3,42%	OUTRAS DESPESAS	225,47	0,23%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.149.240,38</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>96.810,83</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	667.269,87	4,85%	ACUMULADO	1.105.954,85	165,18%
			MENSAL (mês)	436.422,14	-65,18%
			<b>TOTAL</b>	<b>669.532,71</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>21.193.524,70</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.666.868,09</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.