

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

**PERÍODO** : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	312.236,59	-	-	-	312.236,59	-
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-	-	- 86.054,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.718.313,57	-	10.528.366,41	2.857.143,00	30.246.679,98	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	1.929.910,09	-	676.882,09	-	2.606.792,18	-
RENDIMENTOS	160.350,55	38.516,19	61.731,27	6.148,05	222.081,82	44.664,24
OUTRAS	74.978,33	29.278,22	2.322,38	-	77.300,71	29.278,22
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>22.034.756,69</b>	<b>38.516,19</b>	<b>11.269.302,15</b>	<b>2.863.291,05</b>	<b>33.379.037,17</b>	<b>2.931.085,46</b>
		<b>22.073.272,88</b>		<b>14.132.593,20</b>		<b>36.205.866,08</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
153.994,28			153.994,28

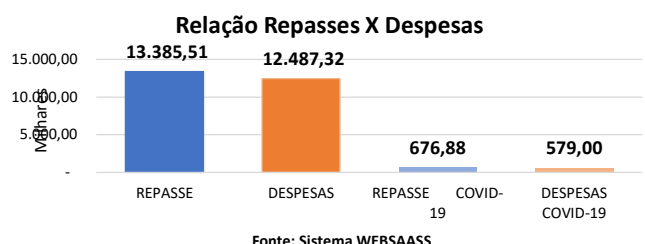
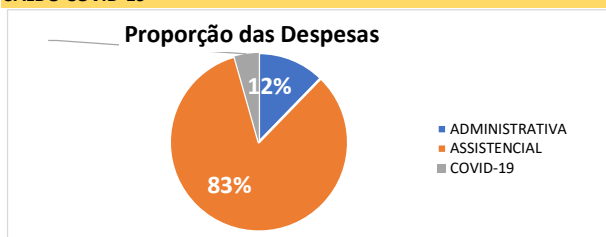
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.216.627,09</b>	<b>12.487.316,16</b>	<b>1.729.310,93</b>	<b>87,84%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	12.100.902,90	10.724.073,01	1.376.829,89	88,62%	85,88%
MATERIAL DE CONSUMO	113.861,20	78.362,55	35.498,65	68,82%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	3.990,00	- 3.990,00		0,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.192.382,19	1.027.624,60	164.757,59	86,18%	8,23%
MANUTENÇÃO	367.560,11	268.665,30	98.894,81	73,09%	2,15%
LOCAÇÃO	352.029,53	307.541,98	44.487,55	87,36%	2,46%
DESPESAS DIVERSAS	89.891,16	77.058,72	12.832,44	85,72%	0,62%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
COVID-19	-	579.000,00	- 579.000,00	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>226.182,48</b>	-	<b>226.182,48</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	312.236,59	-	312.236,59	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	- 86.054,11	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.442.809,57</b>	<b>13.066.316,16</b>	<b>1.376.493,41</b>	<b>90,47%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.599.766,21	12,24%	
ASSISTENCIAL	10.887.549,95	83,33%	
COVID-19	579.000,00	4,43%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.066.316,16</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.506.803,04	14,05%	UTILIDADE PÚBLICA	49.309,69	63,99%
RESCISÃO	3.127,92	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	21.864,74	28,37%
RH ASSISTENCIAL	9.217.269,97	85,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.778,42	7,50%
RESCISÃO	377.872,82	3,52%	OUTRAS DESPESAS	105,87	0,14%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.724.073,01</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>77.058,72</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	559.856,32	4,28%	ACUMULADO	- 1.397.847,85	123,27%
			MENSAL (mês)	263.916,41	-23,27%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 1.133.931,44</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>21.111.757,74</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>2.027.792,18</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.