

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
TOTAL RECEITA (1)	22.034.756,69	38.516,19	11.269.302,15	2.863.291,05	33.379.037,17	2.931.085,46
		22.073.272,88		14.132.593,20		36.205.866,08

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

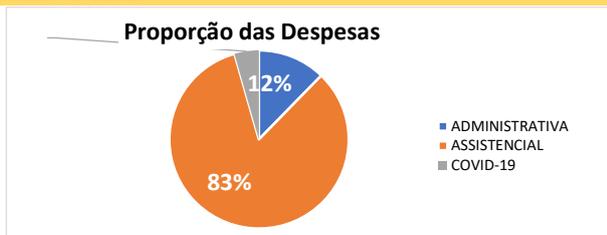
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.216.627,09	12.487.316,16	1.729.310,93	87,84%	
PESSOAL E REFLEXO	12.100.902,90	10.724.073,01	1.376.829,89	88,62%	85,88%
MATERIAL DE CONSUMO	113.861,20	78.362,55	35.498,65	68,82%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	3.990,00	- 3.990,00		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%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	579.000,00	- 579.000,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	226.182,48	-	226.182,48	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	312.236,59	-	312.236,59	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	- 86.054,11	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	14.442.809,57	13.066.316,16	1.376.493,41	90,47%	

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%	
TOTAL GERAL	13.066.316,16		

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%
TOTAL RH	10.724.073,01		TOTAL DIVERSAS	77.058,72	

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%
			TOTAL	- 1.133.931,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.111.757,74
SALDO COVID-19	2.027.792,18



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.