

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-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	20.618.829,20	-	9.056.571,06	2.857.143,00	29.675.400,26	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	2.027.792,18	-	800.000,00	-	2.827.792,18	-
RENDIMENTOS	222.081,82	44.664,24	69.504,87	10.688,81	291.586,69	55.353,05
OUTRAS	77.300,71	29.278,22	4.308,18	0,12	81.608,89	29.278,34
TOTAL RECEITA (1)	23.094.885,68	44.664,24	9.930.384,11	2.867.831,93	33.102.570,50	2.941.774,39
		23.139.549,92		12.798.216,04		35.937.765,96

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: desconto de reequilíbrio de saldo - chefia de gabinete	Total:
-		1.600.000,00	1.600.000,00

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.358.070,36	12.328.321,05	2.029.749,31	85,86%	
PESSOAL E REFLEXO	11.742.230,11	10.592.240,79	1.149.989,32	90,21%	85,92%
MATERIAL DE CONSUMO	97.761,20	57.590,08	40.171,12	58,91%	0,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.696.445,58	1.004.978,01	691.467,57	59,24%	8,15%
MANUTENÇÃO	372.860,11	240.148,72	132.711,39	64,41%	1,95%
LOCAÇÃO	361.532,20	329.676,09	31.856,11	91,19%	2,67%
DESPESAS DIVERSAS	87.241,16	103.687,36	-16.446,20	118,85%	0,84%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	571.000,00	-571.000,00	#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)	14.584.252,84	12.899.321,05	1.684.931,79	88,45%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.656.935,53	12,85%
ASSISTENCIAL	10.671.385,52	82,73%
COVID-19	571.000,00	4,43%
TOTAL GERAL	12.899.321,05	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.539.102,61	14,53%	UTILIDADE PÚBLICA	77.686,38	74,92%
RESCISÃO	38.795,13	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	20.133,68	19,42%
RH ASSISTENCIAL	9.053.138,18	85,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.261,27	5,07%
RESCISÃO	648.989,14	6,13%	OUTRAS DESPESAS	606,03	0,58%
TOTAL RH	10.592.240,79		TOTAL DIVERSAS	103.687,36	

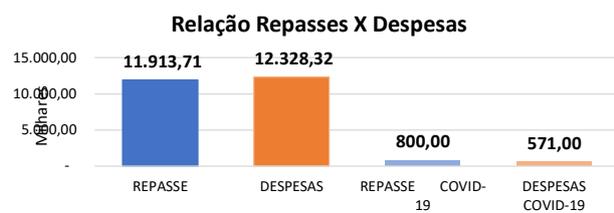
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	615.599,70	4,77%	ACUMULADO	-	1.133.931,44	142,04%
			MENSAL (mês)	335.638,03	-42,04%	
			TOTAL	-	798.293,41	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 20.781.652,73

SALDO COVID-19 2.256.792,18



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.