

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0002130-3
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012555-9
 ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.243.108,74	-	82.000,00	-	1.325.108,74	-
EQUIPAMENTOS	150.504,16	-	-	-	150.504,16	-
CUSTEIO	9.541.903,63	4.006.765,52	11.827.726,43	-	21.369.630,06	4.006.765,52
RENDIMENTOS			15.357,40	2.399,52	15.357,40	2.399,52
OUTRAS			33.493,90	-	33.493,90	-
TOTAL RECEITA (1)	10.935.516,53	4.006.765,52	11.958.577,73	2.399,52	22.894.094,26	4.009.165,04
		14.942.282,05		11.960.977,25		26.903.259,30

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	13.136,50	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			13.136,50

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.840.862,93	11.840.862,93	-	12.246.435,76	-405.572,83	103,43%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.477.190,70	10.477.190,70	-	11.080.448,39	-603.257,69	105,76%	90,48%
MAT CONSUMO	88.799,22	88.799,22	-	59.564,41	29.234,81	67,08%	0,49%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	751.256,35	751.256,35	-	693.015,79	58.240,56	92,25%	5,66%
MANUTENÇÃO	182.096,44	182.096,44	-	138.408,75	43.687,69	76,01%	1,13%
LOCAÇÃO	272.076,95	272.076,95	-	205.178,29	66.898,66	75,41%	1,68%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,27	69.443,27	-	69.820,13	-376,86	100,54%	0,57%
INVESTIMENTOS	1.475.612,90			220.224,15	1.255.388,75	14,92%	100,00%
OBRAS	1.325.108,74			217.444,74	1.107.664,00	16,41%	98,74%
EQUIPAMENTOS	150.504,16			2.779,41	147.724,75	1,85%	1,26%
TOTAL DESPESAS (2)	13.316.475,83			12.466.659,91			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		1.655.282,68	13,28%
ASSISTENCIAL		10.811.377,23	86,72%
TOTAL GERAL		12.466.659,91	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.569.932,77	14,17%	UTILIDADE PÚBLICA	44.192,85	63,30%
RESCISÃO	14.326,21	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	18.073,60	25,89%
RH ASSISTENCIAL	9.510.515,62	85,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.459,01	9,25%
RESCISÃO	109.935,73	0,99%	OUTRAS DESPESAS	1.094,67	1,57%
TOTAL RH	11.080.448,39		TOTAL DIVERSAS	69.820,13	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		-	0%	
INSTITUCIONAL	589.218,03	4,81%	1.112.426,44	100%
		TOTAL	1.112.426,44	

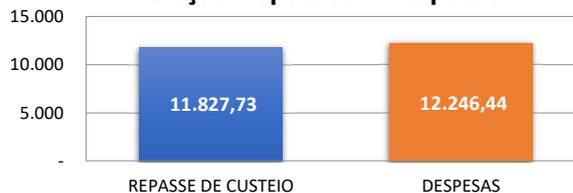
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.436.599,39
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.