

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015 PERÍODO : fevereiro-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	1.107.664,00	-	82.000,00	-	1.189.664,00	-
EQUIPAMENTOS	147.724,75	-	-	-	147.724,75	-
CUSTEIO	12.807.416,40	373.794,24	7.912.147,20	1.182.000,00	20.719.563,60	1.555.794,24
RENDIMENTOS			11.231,77	878,27	11.231,77	878,27
OUTRAS			1.039,00	-	1.039,00	-
TOTAL RECEITA (1)	14.062.805,15	373.794,24	8.006.417,97	1.182.878,27	22.069.223,12	1.556.672,51
		14.436.599,39		9.189.296,24		23.625.895,63

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	15.647,11	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			15.647,11

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.840.862,93	11.840.862,93	-	10.747.203,36	1.093.659,57	90,76%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.477.190,70	10.477.190,70	-	9.526.381,46	950.809,24	90,92%	88,64%
MAT CONSUMO	88.799,22	88.799,22	-	59.299,03	29.500,19	66,78%	0,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	751.256,35	751.256,35	-	743.957,95	7.298,40	99,03%	6,92%
MANUTENÇÃO	182.096,44	182.096,44	-	129.237,75	52.858,69	70,97%	1,20%
LOCAÇÃO	272.076,95	272.076,95	-	205.732,40	66.344,55	75,62%	1,91%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,27	69.443,27	-	82.594,77	-13.151,50	118,94%	0,77%
INVESTIMENTOS	1.337.388,75			7.493,97	1.329.894,78	0,56%	100,00%
OBRAS	1.189.664,00			7.493,97	1.182.170,03	0,63%	100,00%
EQUIPAMENTOS	147.724,75			-	147.724,75		
TOTAL DESPESAS (2)	13.178.251,68			10.754.697,33			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		1.451.785,63	13,50%
ASSISTENCIAL		9.302.911,70	86,50%
TOTAL GERAL		10.754.697,33	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.354.359,66	14,22%	UTILIDADE PÚBLICA	27.009,22	32,70%
RESCISÃO	98.016,94	1,03%	TAXAS E IMPOSTOS	47.911,50	58,01%
RH ASSISTENCIAL	8.172.021,80	85,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.712,06	6,92%
RESCISÃO	271.370,12	2,85%	OUTRAS DESPESAS	1.961,99	2,38%
TOTAL RH	9.526.381,46		TOTAL DIVERSAS	82.594,77	

	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	VALOR	%
INSTITUCIONAL	572.707,65	5,33%			1.112.426,44	55%
					918.551,04	45%
			TOTAL		2.030.977,48	

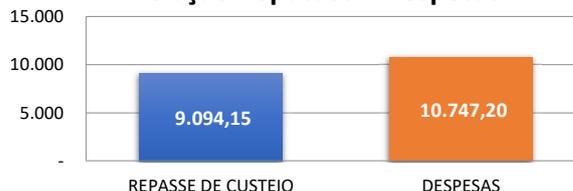
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **12.871.198,30**

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.