

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM

PERÍODO : abril-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002130-3

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012555-9

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	947.681,05	-	-	-	947.681,05	-
EQUIPAMENTOS	127.173,75	-	-	-	127.173,75	-
CUSTEIO	9.804.145,26	966.080,79	6.052.537,15	5.948.489,93	15.856.682,41	6.914.570,72
RENDIMENTOS			3.447,86	2.463,17	3.447,86	2.463,17
OUTRAS			4.694,81	-	4.694,81	-
TOTAL RECEITA (1)	10.879.000,06	966.080,79	6.060.679,82	5.950.953,10	16.939.679,88	6.917.033,89
		11.845.080,85		12.011.632,92		23.856.713,77

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
22.942,85	-	-	22.942,85

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.023.969,83	10.761.420,45	1.262.549,38	89,50%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.611.516,07	8.998.585,96	1.612.930,11	84,80%	83,62%
MAT CONSUMO	107.198,15	530.139,87	-422.941,72	494,54%	4,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	1.693,50			0,02%
SERV TERCEIROS	744.317,91	817.040,64	-72.722,73	109,77%	7,59%
MANUTENÇÃO	251.824,49	149.344,94	102.479,55	59,31%	1,39%
LOCAÇÃO	236.636,95	205.621,71	31.015,24	86,89%	1,91%
DESPESAS DIVERSAS	72.476,26	58.993,83	13.482,43	81,40%	0,55%
INVESTIMENTOS	1.074.854,80	362.561,33	712.293,47	33,73%	100,00%
OBRAS	947.681,05	342.011,33	605.669,72	36,09%	94,33%
EQUIPAMENTOS	127.173,75	20.550,00	106.623,75	16,16%	5,67%
TOTAL DESPESAS (2)	13.098.824,63	11.123.981,78			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.383.555,81		12,44%
ASSISTENCIAL	9.740.425,97		87,56%
TOTAL GERAL	11.123.981,78		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.283.550,15	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	30.638,13	51,93%
RESCISÃO	509,70	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	21.554,30	36,54%
RH ASSISTENCIAL	7.715.035,81	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.139,90	10,41%
RESCISÃO	99.641,51	1,11%	OUTRAS DESPESAS	661,50	1,12%
TOTAL RH	8.998.585,96		TOTAL DIVERSAS	58.993,83	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	530.087,07	4,93%	ACUMULADO	2.884.724,34	77%
			MENSAL (abril)	884.144,05	23%
			TOTAL	3.768.868,39	

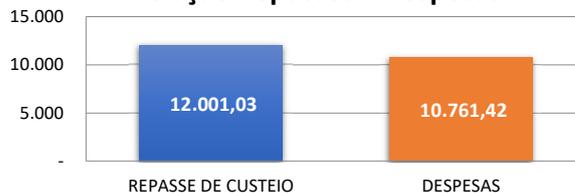
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.732.731,99
---------------------------------	----------------------

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.