

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

PERÍODO : maio-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	605.669,72	-	-	-	605.669,72	-
EQUIPAMENTOS	106.623,75	-	-	-	106.623,75	-
CUSTEIO	5.784.673,11	6.235.765,41	6.990.523,80	5.119.554,00	12.775.196,91	11.355.319,41
RENDIMENTOS			3.784,23	2.640,55	3.784,23	2.640,55
OUTRAS			1.440,30	-	1.440,30	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.496.966,58</b>	<b>6.235.765,41</b>	<b>6.995.748,33</b>	<b>5.122.194,55</b>	<b>13.492.714,91</b>	<b>11.357.959,96</b>
		<b>12.732.731,99</b>		<b>12.117.942,88</b>		<b>24.850.674,87</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
15.819,81	-	-	15.819,81

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.125.897,60</b>	<b>11.305.774,35</b>	<b>820.123,25</b>	<b>93,24%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.687.262,84	9.601.245,63	1.086.017,21	89,84%	84,92%
MAT CONSUMO	107.198,15	246.986,91	-139.788,76	230,40%	2,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	5.200,00			0,05%
SERV TERCEIROS	744.317,91	906.063,09	-161.745,18	121,73%	8,01%
MANUTENÇÃO	251.824,49	222.289,30	29.535,19	88,27%	1,97%
LOCAÇÃO	251.702,95	261.000,39	-9.297,44	103,69%	2,31%
DESPESAS DIVERSAS	83.591,26	62.989,03	20.602,23	75,35%	0,56%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>712.293,47</b>	<b>347.041,74</b>	<b>365.251,73</b>	<b>48,72%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	605.669,72	339.041,74	266.627,98	55,98%	97,69%
EQUIPAMENTOS	106.623,75	8.000,00	98.623,75	7,50%	2,31%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.838.191,07</b>	<b>11.652.816,09</b>			

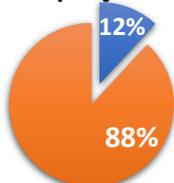
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.379.676,42		11,84%
ASSISTENCIAL	10.273.139,67		88,16%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.652.816,09</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.283.375,67	13,37%	UTILIDADE PÚBLICA	29.163,40	46,30%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	21.653,30	34,38%
RH ASSISTENCIAL	8.317.869,96	86,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.862,70	9,31%
RESCISÃO	429.218,63	4,47%	OUTRAS DESPESAS	6.309,63	10,02%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.601.245,63</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>62.989,03</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	526.013,66	4,65%	ACUMULADO	3.768.868,39	80%
			MENSAL (maio)	913.175,40	20%
			<b>TOTAL</b>	<b>4.682.043,78</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.197.858,78**

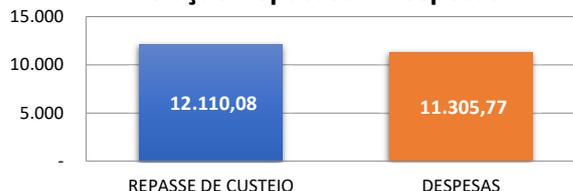
**Proporção das Despesas**



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses x Despesas**



REPASSE DE CUSTEIO

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.