

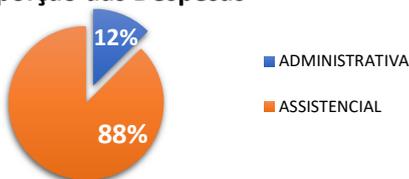
CONTRATO : R012/2015  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL  
CNPJ : 51.232.221/0001-26  
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1  
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002130-3  
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012555-9  
Regional: Sul

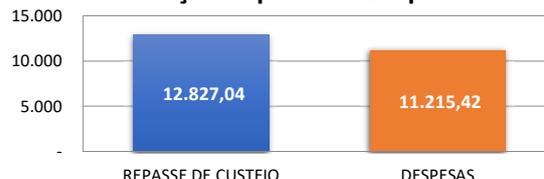
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	266.627,98	-	-	-	266.627,98	-	
EQUIPAMENTOS	98.623,75	-	-	-	98.623,75	-	
CUSTEIO	7.592.781,52	5.239.825,53	8.488.955,81	4.338.081,68	16.081.737,33	9.577.907,21	
RENDIMENTOS			4.399,41	2.218,28	4.399,41	2.218,28	
OUTRAS			3.211,19	-	3.211,19	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.958.033,25</b>	<b>5.239.825,53</b>	<b>8.496.566,41</b>	<b>4.340.299,96</b>	<b>16.454.599,66</b>	<b>9.580.125,49</b>	
		<b>13.197.858,78</b>		<b>12.836.866,37</b>		<b>26.034.725,15</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (Março/20):	101.918,32	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	
						<b>101.918,32</b>	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.928.955,80</b>	<b>11.215.421,44</b>	<b>1.713.534,36</b>	<b>86,75%</b>	<b>100,00%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	10.687.262,84	9.555.893,58	1.131.369,26	89,41%	85,20%		
MAT CONSUMO	107.198,15	252.280,05	-145.081,90	235,34%	2,25%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	12.114,65			0,11%		
SERV TERCEIROS	744.317,91	912.325,65	-168.007,74	122,57%	8,13%		
MANUTENÇÃO	1.038.132,69	186.644,75	851.487,94	17,98%	1,66%		
LOCAÇÃO	268.452,95	225.366,22	43.086,73	83,95%	2,01%		
DESPESAS DIVERSAS	83.591,26	70.796,54	12.794,72	84,69%	0,63%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>365.251,73</b>	<b>30.779,89</b>	<b>334.471,84</b>	<b>8,43%</b>	<b>100,00%</b>		
OBRAS	266.627,98	-	266.627,98				
EQUIPAMENTOS	98.623,75	30.779,89	67.843,86	31,21%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.294.207,53</b>	<b>11.246.201,33</b>					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			1.403.343,22	12,48%			
ASSISTENCIAL			9.842.858,11	87,52%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.246.201,33</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.307.607,58	13,68%	UTILIDADE PÚBLICA		41.737,84	58,95%
RESCISÃO		44.479,01	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS		22.410,20	31,65%
RH ASSISTENCIAL		8.248.286,00	86,32%	DESPESAS BANCÁRIAS		6.301,80	8,90%
RESCISÃO		511.611,86	5,35%	OUTRAS DESPESAS		346,70	0,49%
<b>TOTAL RH</b>		<b>9.555.893,58</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>70.796,54</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		521.373,02	4,65%	ACUMULADO		4.682.043,78	84%
				MENSAL (junho)		895.580,96	16%
				<b>TOTAL</b>		<b>5.577.624,74</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>14.788.523,82</b>	

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.