

**CONTRATO** R012/2015  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZ  
**CNPJ**: 51.232.221/0001-26  
 ss STS M' BOI MIRIM

**PERÍODO**: ago/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		janeiro-00		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	13.401,97	-	-	-	13.401,97	-
EQUIPAMENTOS	17.114,65	-	-	-	17.114,65	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.842.368,79	-	6.110.000,75	6.106.771,97	20.952.369,54	6.106.771,97
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			1.691,69	584,47	1.691,69	584,47
OUTRAS			5.551,69	-	5.551,69	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.872.885,41</b>	<b>-</b>	<b>6.117.244,13</b>	<b>6.107.356,44</b>	<b>20.990.129,54</b>	<b>6.107.356,44</b>
		<b>14.872.885,41</b>		<b>12.224.600,57</b>		<b>27.097.485,98</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
9.949,74			9.949,74

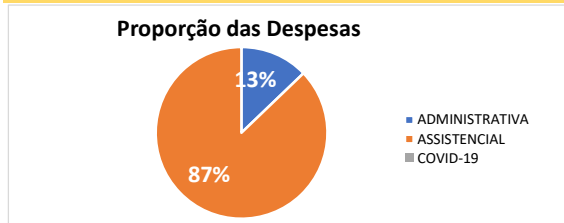
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.226.722,46</b>	<b>11.601.534,67</b>	<b>625.187,79</b>	<b>94,89%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	10.684.672,53	9.864.965,50	819.707,03	92,33%	85,03%	
MATERIAL DE CONSUMO	107.198,15	124.798,65	-17.600,50	116,42%	1,08%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	759.362,91	742.746,63	16.616,28	97,81%	6,40%	
MANUTENÇÃO	257.724,45	526.690,69	-268.966,24	204,36%	4,54%	
LOCAÇÃO	332.820,53	260.833,75	71.986,78	78,37%	2,25%	
DESPESAS DIVERSAS	84.943,89	81.499,45	3.444,44	95,95%	0,70%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.516,62</b>	<b>-</b>	<b>30.516,62</b>	<b>0,00%</b>		
OBRAS E REFORMAS	13.401,97	-	13.401,97	0,00%		
EQUIPAMENTOS	17.114,65	-	17.114,65	0,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.257.239,08</b>	<b>11.601.534,67</b>	<b>655.704,41</b>	<b>94,65%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		1.488.728,00	12,83%
ASSISTENCIAL		10.112.806,67	87,17%
COVID-19		-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.601.534,67</b>	

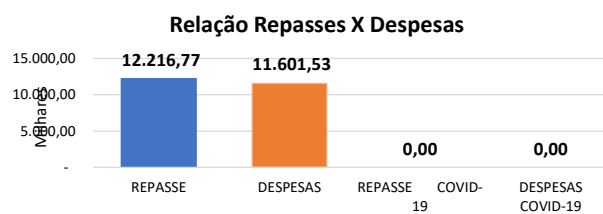
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.391.487,88	14,11%	UTILIDADE PÚBLICA	51.690,33	63,42%
RESCISÃO	78.587,83	0,80%	TAXAS E IMPOSTOS	22.185,54	27,22%
RH ASSISTENCIAL	8.473.477,62	85,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.319,95	7,75%
RESCISÃO	289.380,89	2,93%	OUTRAS DESPESAS	1.303,63	1,60%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.864.965,50</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>81.499,45</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto/2020)	45.435,52	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>45.435,52</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 15.495.951,31  
**SALDO COVID-19** 0,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.