

CONTRATO R012/2015 **Processo Mãe:** 2014-0.321.800-1
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL **PERÍODO:** out/20 **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0002130-3
CNPJ: 51.232.221/0001-26 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012555-9
ATIVIDADE: STS M' BOI MIRIM **Regional:** Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-00		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	341.401,98	-	-	-	341.401,98	-
EQUIPAMENTOS	17.114,65	-	-	-	17.114,65	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.158.454,00	-	12.414.002,92	-	29.572.456,92	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			1.389,55	72,65	1.389,55	72,65
OUTRAS			890,30	-	890,30	-
TOTAL RECEITA (1)	17.516.970,63	-	12.416.282,77	72,65	29.933.253,40	72,65
		17.516.970,63		12.416.355,42		29.933.326,05

DESCONTOS				
Equipe Mínima (Julho/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
121.576,39				121.576,39

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.641.920,50	14.192.328,46	-1.550.407,96	112,26%	
PESSOAL E REFLEXO	10.998.808,57	12.508.983,82	-1.510.175,25	113,73%	88,14%
MATERIAL DE CONSUMO	131.583,27	134.682,60	-3.099,33	102,36%	0,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	819.149,79	791.996,40	27.153,39	96,69%	5,58%
MANUTENÇÃO	257.724,45	374.408,66	-116.684,21	145,27%	2,64%
LOCAÇÃO	348.265,53	290.139,11	58.126,42	83,31%	2,04%
DESPESAS DIVERSAS	86.388,89	92.117,87	-5.728,98	106,63%	0,65%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	358.516,63	82.000,00	276.516,63	22,87%	
OBRAS E REFORMAS	341.401,98	82.000,00	259.401,98	24,02%	100,00%
EQUIPAMENTOS	17.114,65	-	17.114,65	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	13.000.437,13	14.274.328,46	-1.273.891,33	109,80%	

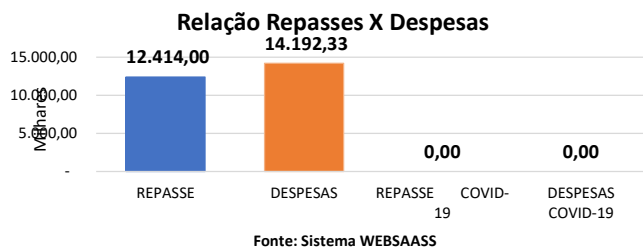
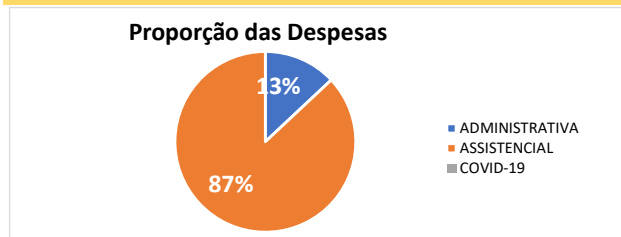
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.860.564,29	13,03%
ASSISTENCIAL	12.413.764,17	86,97%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	14.274.328,46	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.761.349,05	14,08%	UTILIDADE PÚBLICA	60.780,73	65,98%
RESCISÃO	6.475,98	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	20.767,47	22,54%
RH ASSISTENCIAL	10.747.634,77	85,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	10.109,60	10,97%
RESCISÃO	248.477,80	1,99%	OUTRAS DESPESAS	460,07	0,50%
TOTAL RH	12.508.983,82		TOTAL DIVERSAS	92.117,87	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Outubro/2020)	-	2.553.710,39	100,00%
			TOTAL	-	2.553.710,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.658.997,59

SALDO COVID-19 0,00



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.