

**CONTRATO** R012/2015 **Processo Mãe:** 2014-0.321.800-1  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZU **PERÍODO:** nov/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	259.401,98	-	82.000,00	-	341.401,98	-
EQUIPAMENTOS	17.114,65	-	-	-	17.114,65	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.382.480,96	-	12.722.727,37	-	28.105.208,33	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	305.784,75	-	305.784,75	-
RENDIMENTOS			1.728,30	-	1.728,30	-
OUTRAS			2.900,05	-	2.900,05	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.658.997,59</b>	<b>-</b>	<b>13.115.140,47</b>	<b>-</b>	<b>28.774.138,06</b>	<b>-</b>
		<b>15.658.997,59</b>		<b>13.115.140,47</b>		<b>28.774.138,06</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
16.384,40			16.384,40

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.661.995,57</b>	<b>11.100.556,32</b>	<b>1.561.439,25</b>	<b>87,67%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	11.016.268,76	9.519.287,60	1.496.981,16	86,41%	85,76%
MATERIAL DE CONSUMO	134.198,15	64.572,05	69.626,10	48,12%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	819.149,79	751.555,86	67.593,93	91,75%	6,77%
MANUTENÇÃO	257.724,45	399.569,54	-141.845,09	155,04%	3,60%
LOCAÇÃO	348.265,53	272.174,56	76.090,97	78,15%	2,45%
DESPESAS DIVERSAS	86.388,89	93.396,71	-7.007,82	108,11%	0,84%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>358.516,63</b>	<b>26.470,90</b>	<b>332.045,73</b>	<b>7,38%</b>	
OBRAS E REFORMAS	341.401,98	26.470,90	314.931,08	7,75%	100,00%
EQUIPAMENTOS	17.114,65	-	17.114,65	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.020.512,20</b>	<b>11.127.027,22</b>	<b>1.893.484,98</b>	<b>85,46%</b>	

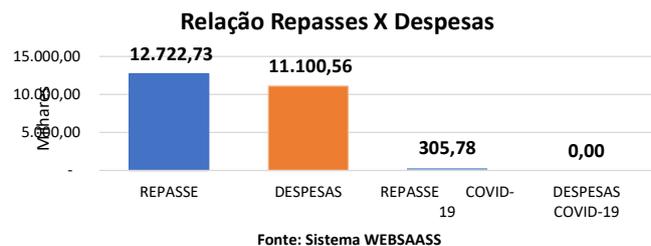
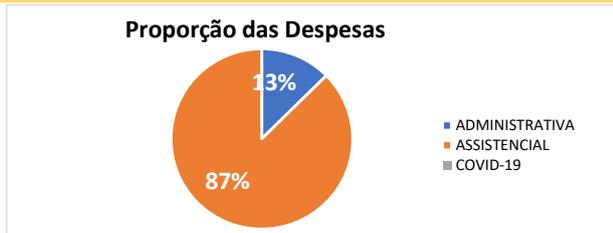
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.403.614,89	12,61%
ASSISTENCIAL	9.723.412,33	87,39%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.127.027,22</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.304.314,86	13,70%	UTILIDADE PÚBLICA	61.569,59	65,92%
RESCISÃO	3.256,66	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	24.610,10	26,35%
RH ASSISTENCIAL	8.214.972,74	86,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.741,60	7,22%
RESCISÃO	132.622,09	1,39%	OUTRAS DESPESAS	475,42	0,51%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.519.287,60</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>93.396,71</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro/2020)	163.573,84	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>163.573,84</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 17.341.326,09

**SALDO COVID-19** 305.784,75



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.