

CONVÊNIO : 038/2015
INSTITUIÇÃO : Associação Comunitária Monte Azul
CNPJ : 51.232.221/0001-26

PERÍODO : janeiro-21

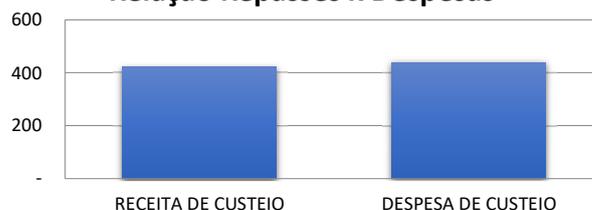
Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002950-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011345-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	473.180,65		420.890,78		894.071,43	
RENDIMENTOS			51,39		51,39	
OUTRAS			5.240,07		5.240,07	
TOTAL RECEITA (1)	473.180,65	-	426.182,24	-	899.362,89	-
		473.180,65		426.182,24		899.362,89

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	430.820,62	439.204,81	-8.384,19	101,95%	82,59%	
PESSOAL E REFLEXO	326.955,90	347.714,63	-20.758,73	106,35%	79,17%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	15.006,88	776,32	95,08%	3,42%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	4.693,21	5.745,79	44,96%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.188,34	54.598,90	589,44	98,93%		
MANUTENÇÃO	6.136,00	6.880,00	-744,00	112,13%		
LOCAÇÃO	9.290,18	6.161,12	3.129,06	66,32%		
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	4.150,07	2.877,93	59,05%		
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	439.204,81	-R\$ 8.384,19			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 460.158,08

Relação Repasses x Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.