

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV038/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe: 6018.2021/0008939-2
Pagamento (SEI): 6018.2022/0002721-6
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013954-5

Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	201.454,01	-	431.370,62	-	632.824,63	-
RENDIMENTOS			1.269,92	-	1.269,92	-
EMPRÉSTIMO			93.371,47			
OUTRAS			240,00	-	240,00	-
TOTAL RECEITA (1)	201.454,01	-	526.252,01	-	634.334,55	-
	201.454,01	201.454,01		526.252,01		727.706,02

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	431.120,62	505.012,68	-73.892,06	117,14%	
PESSOAL E REFLEXO	311.107,51	379.560,80	-68.453,29	122,00%	75,2%
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	24.118,67	-2.685,47	112,53%	4,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	8.224,99	5.239,01	61,09%	1,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	67.321,01	-9.914,10	117,27%	13,3%
MANUTENÇÃO	7.750,00	9.902,53	-2.152,53	127,77%	2,0%
LOCAÇÃO	10.355,00	7.443,64	2.911,36	71,88%	1,5%
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	8.441,04	1.162,96	87,89%	1,7%
EMPRÉSTIMOS	-	93.371,47	-93.371,47		
INVESTIMENTOS	250,00	-	250,00	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS		250,00	-	250,00	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	598.384,15	-167.013,53	138,72%	

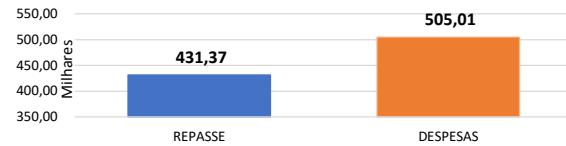
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	129.321,87
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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 via Processo SEI.