

**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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>201.454,01</b>	<b>-</b>	<b>526.252,01</b>	<b>-</b>	<b>634.334,55</b>	<b>-</b>
		<b>201.454,01</b>		<b>526.252,01</b>		<b>727.706,02</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>431.120,62</b>	<b>505.012,68</b>	<b>-73.892,06</b>	<b>117,14%</b>		
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%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>93.371,47</b>	<b>-93.371,47</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00%</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	250,00	-	250,00	0,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>431.370,62</b>	<b>598.384,15</b>	<b>-167.013,53</b>	<b>138,72%</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**129.321,87**

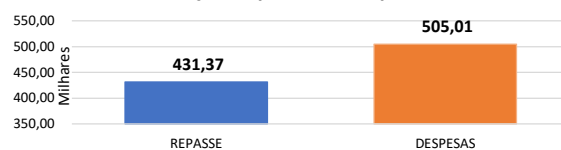
**Proporção das Despesas**



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL

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.