

CONTRATO R012/2015
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE: STS M^o BOI MIRIM

PERÍODO: janeiro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000230-8
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009653-1
Regional: Sul

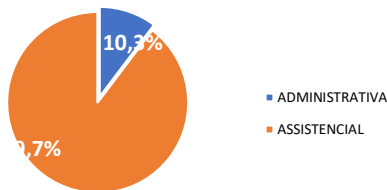
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	412.839,01	-	-	-	412.839,01	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-6.220.404,02	-	16.400.342,47	3.275.000,00	10.179.938,45	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	3.989,80	663,87	3.989,80	663,87
OUTRAS	-	-	14,50	-	14,50	-
TOTAL RECEITA (1)	- 5.871.523,76	-	16.404.346,77	3.275.663,87	10.532.823,01	3.275.663,87
				19.680.010,64		13.808.486,88

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.922.056,17	22.446.470,57	- 1.524.414,40	107,29%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.844.229,97	18.006.047,34	- 1.161.817,37	106,90%	80,22%
MATERIAL DE CONSUMO	148.958,30	106.419,06	42.539,24	71,44%	0,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.716,94	700,35	26.016,59	2,62%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.640.330,91	3.072.483,60	- 432.152,69	116,37%	13,69%
MANUTENÇÃO	404.302,04	359.888,68	44.413,36	89,01%	1,60%
LOCAÇÃO	693.755,48	788.451,78	- 94.696,30	113,65%	3,51%
DESPESAS DIVERSAS	163.762,53	112.479,76	51.282,77	68,68%	0,50%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	84.451,53	264.428,73	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	84.451,53	328.387,48	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	20.922.056,17	22.530.922,10	- 1.608.865,93		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		2.323.836,90		10,31%			
ASSISTENCIAL		20.207.085,20		89,69%			
TOTAL GERAL		22.530.922,10		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO		2.189.601,85	12,16%	UTILIDADE PÚBLICA	92.299,22	82,06%	
RESCISÃO		81.833,03	0,45%	TAXAS E IMPOSTOS	18.017,87	16,02%	
RH ASSISTENCIAL		15.816.445,49	87,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	0,01%	
RESCISÃO		362.133,40	2,01%	OUTRAS DESPESAS	2.151,17	1,91%	
TOTAL RH		18.006.047,34	100%	TOTAL DIVERSAS	112.479,76	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		960.115,75	4,59%	1.030.503,82	4,93%	R\$ 1.030.503,82	4,93%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%		

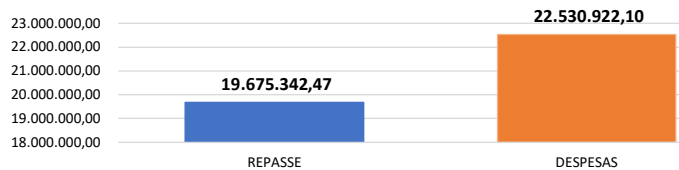
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-8.722.435,22**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e 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.