

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

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000719-0
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017961-7
Regional: Sul

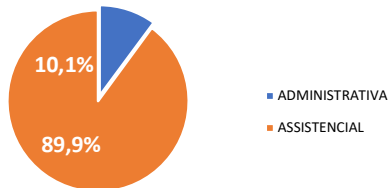
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	44.824,43	-	-	-	44.824,43	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-22.201.642,80	-	21.262.745,85	4.756.568,00	-938.896,95	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	4.017,35	807,13	4.017,35	807,13
OUTRAS	-	-	2.172,13	-	2.172,13	-
TOTAL RECEITA (1)	- 22.220.777,12	-	21.268.935,33	4.757.375,13	- 951.841,79	4.757.375,13
		22.220.777,12		26.026.310,46		3.805.533,34

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.958.116,72	23.042.415,51	- 1.084.298,79	104,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.174.220,61	18.131.359,50	- 957.138,89	105,57%	78,69%
MATERIAL DE CONSUMO	123.024,01	77.638,17	45.385,84	63,11%	0,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	6.040,75	-	6.040,75	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.251.657,30	3.471.599,18	- 219.941,88	106,76%	15,07%
MANUTENÇÃO	398.794,87	401.974,90	- 3.180,03	100,80%	1,74%
LOCAÇÃO	853.763,10	833.248,51	20.514,59	97,60%	3,62%
DESPESAS DIVERSAS	150.616,08	126.595,25	24.020,83	84,05%	0,55%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 19.134,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	44.824,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.958.116,72	23.042.415,51	- 1.084.298,79		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL			VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			2.331.915,26		10,12%			
ASSISTENCIAL			20.710.500,25		89,88%			
TOTAL GERAL			23.042.415,51		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.142.386,39	11,82%	UTILIDADE PÚBLICA		103.389,17	81,67%	
RESCISÃO		25.802,48	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS		20.546,28	16,23%	
RH ASSISTENCIAL		15.988.973,11	88,18%	DESPESAS BANCÁRIAS		13,00	0,01%	
RESCISÃO		106.996,30	0,59%	OUTRAS DESPESAS		2.646,80	2,09%	
TOTAL RH		18.131.359,50	100%	TOTAL DIVERSAS		126.595,25	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.012.944,39	4,61%	1.095.788,08	4,99%	R\$	1.095.788,08	4,99%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%			

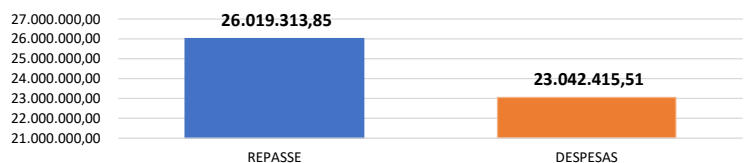
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-19.236.882,17**

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.