

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

PERÍODO : fevereiro-21

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

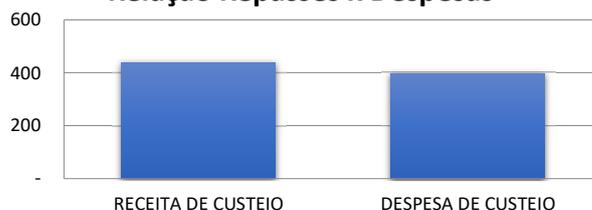
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	460.158,08		439.476,70		899.634,78	
RENDIMENTOS			47,15		47,15	
OUTRAS			961,93		961,93	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>460.158,08</b>	<b>-</b>	<b>440.485,78</b>	<b>-</b>	<b>900.643,86</b>	<b>-</b>
		<b>460.158,08</b>		<b>440.485,78</b>		<b>900.643,86</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>430.820,62</b>	<b>398.650,45</b>	<b>32.170,17</b>	<b>92,53%</b>	<b>78,72%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	326.955,90	301.933,32	25.022,58	92,35%	75,74%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	11.880,82	3.902,38	75,28%	2,98%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	7.085,84	3.353,16	67,88%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.188,34	57.519,62	-2.331,28	104,22%		
MANUTENÇÃO	6.136,00	6.394,78	-258,78	104,22%		
LOCAÇÃO	9.290,18	5.706,12	3.584,06	61,42%		
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	8.129,95	-1.101,95	115,68%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>550,00</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>431.370,62</b>	<b>398.650,45</b>	<b>R\$ 32.170,17</b>			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

501.993,41

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.