

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	129.321,87	-	431.370,62	-	560.692,49	-
RENDIMENTOS			853,04	-	853,04	-
EMPRÉSTIMO			190.000,00			
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	129.321,87	-	622.223,66	-	561.545,53	-
		129.321,87		622.223,66		751.545,53

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	580.094,60	507.520,80	72.573,80	87,49%		
PESSOAL E REFLEXO	460.081,49	403.623,80	56.457,69	87,73%	79,5%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	21.816,90	-383,70	101,79%	4,3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	8.896,90	4.567,10	66,08%	1,8%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	58.381,26	-974,35	101,70%	11,5%	
MANUTENÇÃO	7.750,00	4.427,27	3.322,73	57,13%	0,9%	
LOCAÇÃO	10.355,00	7.443,64	2.911,36	71,88%	1,5%	
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	2.931,03	6.672,97	30,52%	0,6%	
EMPRÉSTIMOS	-	190.000,00	-190.000,00			
INVESTIMENTOS	250,00	781,23	-531,23	312,49%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	250,00	781,23	-531,23	312,49%	100,0%	
TOTAL DESPESAS (2)	580.344,60	698.302,03	-117.957,43	120,33%		

SALDO DO EXERCÍCIO **53.243,50**

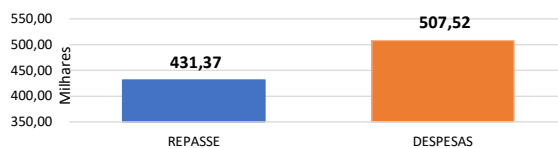
Proporção das Despesas



■ 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.