

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 038/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : fevereiro-24

Processo Mãe: 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000429-5
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017857-9
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	157.982,14	-	634.706,42	-	792.688,56	-
RENDIMENTOS	-	-	292,98	-	292,98	-
OUTRAS	-	-	297,70	-	297,70	-
TOTAL RECEITA (1)	157.982,14	-	635.297,10	-	793.279,24	-
		157.982,14		635.297,10		793.279,24

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	634.456,43	609.211,14	25.245,29	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	514.443,32	498.976,58	15.466,74	97%	82%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	18.094,07	3.339,13	84%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	8.135,95	5.328,05	60%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	64.510,32	-7.103,41	112%	11%	
MANUTENÇÃO	7.750,00	7.033,25	716,75	91%	1%	
LOCAÇÃO	10.355,00	5.552,80	4.802,20	54%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	6.908,17	2.695,83	72%	1%	
INVESTIMENTOS	250,00	-	250,00	0%	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	250,00	-	250,00	0%	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	634.706,43	609.211,14	25.495,29	96%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					184.068,10	



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.