

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

PERÍODO: fevereiro-25

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

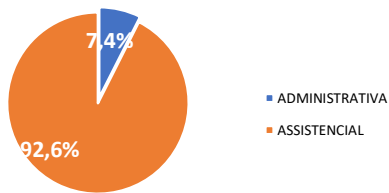
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	328.387,48	-	-	-	328.387,48	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-8.986.863,95	-	15.040.632,50	4.653.112,00	6.053.768,55	4.653.112,00
RENDIMENTOS	-	-	5.428,73	606,09	5.428,73	606,09
OUTRAS	-	-	0,31	-	0,31	-
TOTAL RECEITA (1)	- 8.722.435,22	-	15.046.061,54	4.653.718,09	6.323.626,32	4.653.718,09
				19.699.779,63		10.977.344,41

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.039.220,33	21.204.467,62	- 165.247,29	100,79%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.844.229,97	16.692.149,76	152.080,21	99,10%	78,72%
MATERIAL DE CONSUMO	148.958,30	158.659,19	- 9.700,89	106,51%	0,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.716,94	2.014,01	24.702,93	7,54%	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.640.330,91	2.956.076,44	- 315.745,53	111,96%	13,94%
MANUTENÇÃO	404.302,04	375.764,40	28.537,64	92,94%	1,77%
LOCAÇÃO	693.755,48	837.198,24	- 143.442,76	120,68%	3,95%
DESPESAS DIVERSAS	280.926,69	182.605,58	98.321,11	65,00%	0,86%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	92.524,40	74.374,80	190.053,93	80,38%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	92.524,40	74.374,80	254.012,68	80,38%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.131.744,73	21.278.842,42	- 147.097,69		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		1.583.479,03		7,44%	
ASSISTENCIAL		19.695.363,39		92,56%	
TOTAL GERAL		21.278.842,42		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.428.953,14	8,56%	UTILIDADE PÚBLICA	108.106,36 59,20%
RESCISÃO		11.624,63	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	72.098,28 39,48%
RH ASSISTENCIAL		15.263.196,62	91,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	- 0,00%
RESCISÃO		401.659,84	2,41%	OUTRAS DESPESAS	2.400,94 1,31%
TOTAL RH		16.692.149,76	100%	TOTAL DIVERSAS	182.605,58 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		960.115,75	4,54%	939.874,35	4,45%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%

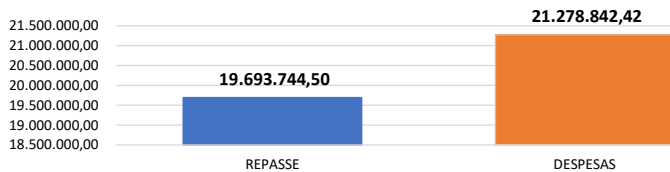
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-10.301.498,01**

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.