

ANÁLISE PRELIMINAR

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

PERÍODO : fevereiro-26

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

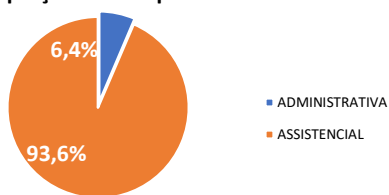
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	44.824,43	-	-	-	44.824,43	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-19.217.747,85	-	17.201.548,73	4.756.568,00	-2.016.199,12	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	3.650,98	398,71	3.650,98	398,71
OUTRAS	-	-	17,26	-	17,26	-
TOTAL RECEITA (1)	- 19.236.882,17	-	17.205.216,97	4.756.966,71	- 2.031.665,20	4.756.966,71
		19.236.882,17		21.962.183,68		2.725.301,51

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.958.116,73	20.495.563,08	1.462.553,65	93,34%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.174.220,62	16.303.852,41	870.368,21	94,93%	79,55%
MATERIAL DE CONSUMO	123.024,01	42.289,53	80.734,48	34,38%	0,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	6.040,75	334,46	5.706,29	5,54%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.251.657,30	2.923.555,91	328.101,39	89,91%	14,26%
MANUTENÇÃO	398.794,87	316.303,02	82.491,85	79,31%	1,54%
LOCAÇÃO	853.763,10	768.337,19	85.425,91	89,99%	3,75%
DESPESAS DIVERSAS	150.616,08	140.890,56	9.725,52	93,54%	0,69%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 19.134,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	44.824,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.958.116,73	20.495.563,08	1.462.553,65		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		1.319.833,07		6,44%	
ASSISTENCIAL		19.175.730,01		93,56%	
TOTAL GERAL		20.495.563,08		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.148.887,53	7,05%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		1.956,95	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		15.154.964,88	92,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		164.701,44	1,01%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		16.303.852,41	100%	TOTAL DIVERSAS	
				140.890,56	
100%				100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.012.944,39	4,61%	1.031.638,22	4,70%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%

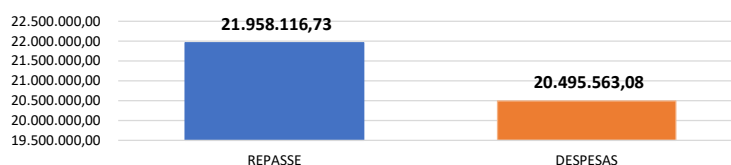
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-17.770.261,57**

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.