

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM

PERÍODO : março-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002130-3
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012555-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.182.170,03	-	82.000,00	-	1.264.170,03	-
EQUIPAMENTOS	147.724,75	-	-	-	147.724,75	-
CUSTEIO	11.136.845,30	404.458,22	8.336.450,05	1.598.734,31	19.473.295,35	2.003.192,53
RENDIMENTOS			9.292,08	1.591,16	9.292,08	1.591,16
OUTRAS			3.041,72	-	3.041,72	-
TOTAL RECEITA (1)	12.466.740,08	404.458,22	8.430.783,85	1.600.325,47	20.897.523,93	2.004.783,69
		12.871.198,30		10.031.109,32		22.902.307,62

DESCONTOS

Equipe Mínima (dezembro/12):	22.942,85	Comissão Técnica de Avaliação:	-	TOTAL	22.942,85
------------------------------	-----------	--------------------------------	---	--------------	-----------

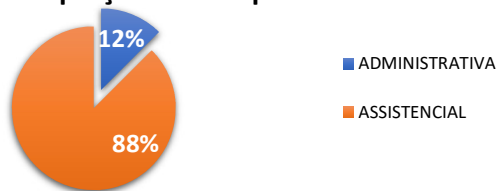
DESPESAS							
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	11.840.862,93	10.064.733,49	1.776.129,44	10.720.186,79	1.120.676,14	90,54%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.477.190,70	8.905.612,10	1.571.578,61	9.255.432,52	1.221.758,18	88,34%	86,34%
MAT CONSUMO	88.799,22	75.479,34	13.319,88	208.733,45	-119.934,23	235,06%	1,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-		0,00%
SERV TERCEIROS	751.256,35	638.567,90	112.688,45	771.778,81	-20.522,46	102,73%	7,20%
MANUTENÇÃO	182.096,44	154.781,97	27.314,47	134.971,92	47.124,52	74,12%	1,26%
LOCAÇÃO	272.076,95	231.265,41	40.811,54	206.094,40	65.982,55	75,75%	1,92%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,27	59.026,78	10.416,49	143.175,69	-73.732,42	206,18%	1,34%
INVESTIMENTOS	1.411.894,78			337.039,98	1.074.854,80	23,87%	100,00%
OBRAS	1.264.170,03			316.488,98	947.681,05	25,04%	93,90%
EQUIPAMENTOS	147.724,75			20.551,00	127.173,75	13,91%	6,10%
TOTAL DESPESAS (2)	13.252.757,71			11.057.226,77			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			1.381.785,73		12,50%
ASSISTENCIAL			9.675.441,04		87,50%
TOTAL GERAL			11.057.226,77		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.277.696,69	13,80%	UTILIDADE PÚBLICA	45.127,53	31,52%
RESCISÃO	1.152,01	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	91.367,14	63,81%
RH ASSISTENCIAL	7.977.735,83	86,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.431,06	4,49%
RESCISÃO	617.817,46	6,68%	OUTRAS DESPESAS	249,96	0,17%
TOTAL RH	9.255.432,52		TOTAL DIVERSAS	143.175,69	
VALOR		%	VALOR		%
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS			ACUMULADO	2.030.977,48	70%
INSTITUCIONAL	518.792,80	4,84%	MENSAL	853.746,86	30%
			TOTAL	2.884.724,34	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.845.080,85
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.