

CONVÊNIO : 038/2015
INSTITUIÇÃO : Associação Comunitária Monte Azul
CNPJ : 51.232.221/0001-26

PERÍODO : março-21

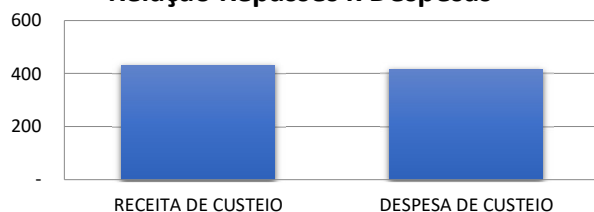
Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002950-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011345-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	501.993,41		431.370,62		933.364,03	-
RENDIMENTOS			217,70		217,70	-
OUTRAS			5.441,92		5.441,92	-
TOTAL RECEITA (1)	501.993,41	-	437.030,24	-	939.023,65	-
		501.993,41		437.030,24		939.023,65

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	430.820,62	415.522,25	15.298,37	96,45%	75,62%	
PESSOAL E REFLEXO	326.955,90	296.066,62	30.889,28	90,55%	71,25%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	18.160,95	-2.377,75	115,07%	4,37%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	12.469,74	-2.030,74	119,45%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.188,34	58.458,56	-3.270,22	105,93%		
MANUTENÇÃO	6.136,00	7.951,62	-1.815,62	129,59%		
LOCAÇÃO	9.290,18	8.043,12	1.247,06	86,58%		
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	14.371,64	-7.343,64	204,49%		
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	415.522,25	R\$ 15.298,37			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 523.501,40

Relação Repasses x Despesas



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.