

CONTRATO CV038/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : março-22

Processo Mãe: 6018.2021/0008939-2
Pagamento (SEI): 6018.2022/0002721-6
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013954-5
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-531,23	-	-	-	531,23	-
CUSTEIO	53.774,73	-	729.318,58	-	783.093,31	-
RENDIMENTOS			2.537,09	-	2.537,09	-
EMPRÉSTIMO			200.000,00			
OUTRAS			171,62	-	171,62	-
TOTAL RECEITA (1)	53.243,50	-	932.027,29	-	785.270,79	-
		53.243,50		932.027,29		985.270,79

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	580.094,60	521.951,12	58.143,48	89,98%		
PESSOAL E REFLEXO	460.081,49	400.695,25	59.386,24	87,09%	76,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	19.502,24	1.930,96	90,99%	3,7%	
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	10.309,44	3.154,56	76,57%	2,0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	66.143,51	-8.736,60	115,22%	12,7%	
MANUTENÇÃO	7.750,00	4.350,00	3.400,00	56,13%	0,8%	
LOCAÇÃO	10.355,00	10.070,44	284,56	97,25%	1,9%	
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	10.880,24	-1.276,24	113,29%	2,1%	
EMPRÉSTIMOS	-	200.000,00	-200.000,00			
INVESTIMENTOS	- 531,23	-	-531,23	0,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	- 531,23	-	-531,23	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	579.563,37	721.951,12	-142.387,75	124,57%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

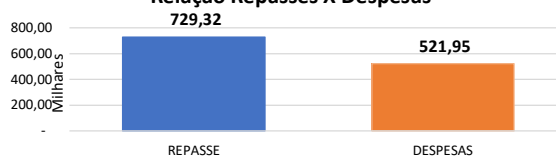
263.319,67

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.