

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 038/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : março-24

Processo Mãe: 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000429-5
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017857-9
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	184.068,10	-	634.706,42	-	818.774,52	-
RENDIMENTOS			297,51	-	297,51	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	184.068,10	-	635.003,93	-	819.072,03	-
		184.068,10		635.003,93		819.072,03

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	634.456,43	607.189,67	27.266,76	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	514.443,32	495.021,79	19.421,53	96%	82%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	16.085,02	5.348,18	75%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	12.940,24	523,76	96%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	64.708,94	-7.302,03	113%	11%	
MANUTENÇÃO	7.750,00	7.753,96	-3,96	100%	1%	
LOCAÇÃO	10.355,00	5.584,84	4.770,16	54%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	5.094,88	4.509,12	53%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	634.456,43	607.189,67	27.266,76	96%	100%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	211.882,36					
---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Relação Repasses X Despesas



REPASSE	634.706,42
DESPESAS	607.189,67

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.