

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

PERÍODO : março-25

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000230-8
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009653-1
 Regional: Sul

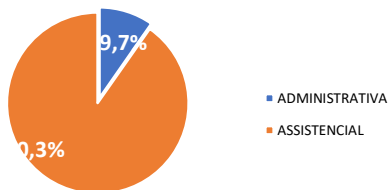
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	254.012,68	-	-	-	254.012,68	-
EQUIPAMENTOS	63.958,75	-	-	-	63.958,75	-
CUSTEIO	10.491.551,94	-	16.176.702,68	4.860.024,00	5.685.150,74	4.860.024,00
RENDIMENTOS	-	-	4.975,59	737,71	4.975,59	737,71
OUTRAS	-	-	193,55	-	193,55	-
TOTAL RECEITA (1)	10.301.498,01	-	16.181.871,82	4.860.761,71	5.880.373,81	4.860.761,71
		10.301.498,01		21.042.633,53		10.741.135,52

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.958.116,73	20.224.895,63	1.733.221,10	92,11%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.492.183,42	15.724.265,93	1.767.917,49	89,89%	77,75%
MATERIAL DE CONSUMO	153.224,71	76.498,95	76.725,76	49,93%	0,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.716,94	1.964,00	24.752,94	7,35%	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.996.350,12	2.978.702,09	17.648,03	99,41%	14,73%
MANUTENÇÃO	363.872,35	320.843,83	43.028,52	88,17%	1,59%
LOCAÇÃO	776.292,45	811.310,67	- 35.018,22	104,51%	4,01%
DESPESAS DIVERSAS	149.476,74	311.310,16	- 161.833,42	208,27%	1,54%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	55.923,06	134.130,87	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	55.923,06	198.089,62	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.958.116,73	20.280.818,69	1.677.298,04		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			1.974.305,26			9,73%	
ASSISTENCIAL			18.306.513,43			90,27%	
TOTAL GERAL			20.280.818,69			100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.854.154,13	11,79%	UTILIDADE PÚBLICA	263.259,63	84,57%		
RESCISÃO	13.951,53	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	46.562,05	14,96%		
RH ASSISTENCIAL	13.870.111,80	88,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%		
RESCISÃO	549.829,22	3,50%	OUTRAS DESPESAS	1.488,48	0,48%		
TOTAL RH	15.724.265,93	100%	TOTAL DIVERSAS	311.310,16	100%		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.012.256,12	4,61%	859.877,15	3,92%	R\$	859.877,15	3,92%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%			

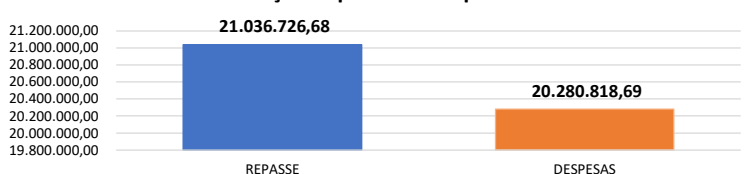
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) -9.539.683,17

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.