

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

PERÍODO : março-26

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000719-0
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017961-7
Regional: Sul

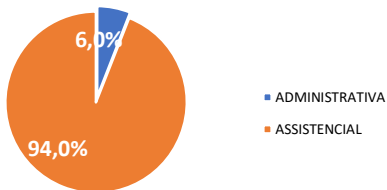
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	44.824,43	-	-	-	44.824,43	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-17.751.127,25	-	16.598.497,57	4.756.568,00	-1.152.629,68	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	4.345,78	810,00	4.345,78	810,00
OUTRAS	-	-	1.208,37	-	1.208,37	-
TOTAL RECEITA (1)	- 17.770.261,57	-	16.604.051,72	4.757.378,00	- 1.166.209,85	4.757.378,00
		17.770.261,57		21.361.429,72		3.591.168,15

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.967.065,64	20.260.630,68	1.706.434,96	92,23%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.050.632,16	16.025.762,20	1.024.869,96	93,99%	79,10%
MATERIAL DE CONSUMO	123.024,01	69.651,89	53.372,12	56,62%	0,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	6.040,75	1.912,44	4.128,31	31,66%	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.355.105,16	2.898.523,75	456.581,41	86,39%	14,31%
MANUTENÇÃO	401.195,09	367.661,99	33.533,10	91,64%	1,81%
LOCAÇÃO	880.452,39	732.072,97	148.379,42	83,15%	3,61%
DESPESAS DIVERSAS	150.616,08	165.045,44	- 14.429,36	109,58%	0,81%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 19.134,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	44.824,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.967.065,64	20.260.630,68	1.706.434,96		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			1.206.447,85		5,95%
ASSISTENCIAL			19.054.182,83		94,05%
TOTAL GERAL			20.260.630,68		100,00%
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.030.938,63	6,43%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		22.286,97	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		14.994.823,57	93,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		468.252,48	2,92%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		16.025.762,20	100%	TOTAL DIVERSAS	
				165.045,44	
100%				100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.014.456,31	4,62%	982.710,91	4,47%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%
				R\$	
				982.710,91	
				4,47%	

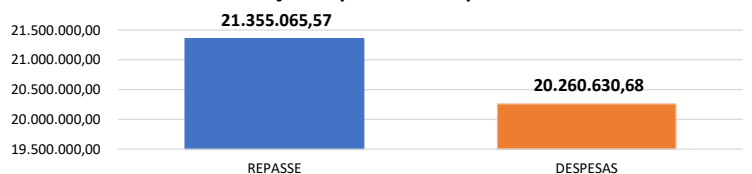
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-16.669.462,53**

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.