

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

PERÍODO : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	523.501,40		431.370,62		954.872,02	
RENDIMENTOS			379,35		379,35	
OUTRAS			11.713,88		11.713,88	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>523.501,40</b>	<b>-</b>	<b>443.463,85</b>	<b>-</b>	<b>966.965,25</b>	<b>-</b>
		<b>523.501,40</b>		<b>443.463,85</b>		<b>966.965,25</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>443.404,21</b>	<b>420.994,82</b>	<b>22.409,39</b>	<b>94,95%</b>	<b>75,08%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	338.528,08	297.875,74	40.652,34	87,99%	70,76%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,13	18.196,57	-2.413,44	115,29%	4,32%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	9.439,00	13.238,70	-3.799,70	140,26%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.650,00	57.878,72	2.771,28	95,43%		
MANUTENÇÃO	5.736,00	6.885,75	-1.149,75	120,04%		
LOCAÇÃO	7.300,00	6.377,73	922,27	87,37%		
DESPESAS DIVERSAS	5.968,00	20.541,61	-14.573,61	344,20%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>550,00</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>443.954,21</b>	<b>420.994,82</b>	<b>R\$ 22.409,39</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 545.970,43**

**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.