

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

PERÍODO : abril-25

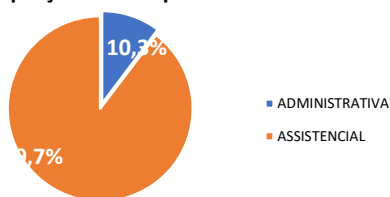
Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000230-8
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009653-1
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	198.089,62	-	-	-	198.089,62	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-9.673.814,04	-	17.201.548,73	4.756.568,00	7.527.734,69	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	5.417,48	1.169,73	5.417,48	1.169,73
OUTRAS	-	-	5.462,04	-	5.462,04	-
TOTAL RECEITA (1)	- 9.539.683,17	-	17.212.428,25	4.757.737,73	7.672.745,08	4.757.737,73
		9.539.683,17		21.970.165,98		12.430.482,81

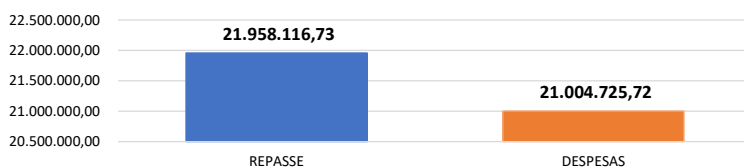
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.958.116,73	20.937.155,55	1.020.961,18	95,35%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.492.183,42	16.458.660,40	1.033.523,02	94,09%	78,61%
MATERIAL DE CONSUMO	153.224,71	118.096,04	35.128,67	77,07%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.716,94	3.759,01	22.957,93	14,07%	0,02%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.996.350,12	3.075.228,56	- 78.878,44	102,63%	14,69%
MANUTENÇÃO	363.872,35	332.040,34	31.832,01	91,25%	1,59%
LOCAÇÃO	776.292,45	710.980,67	65.311,78	91,59%	3,40%
DESPESAS DIVERSAS	149.476,74	238.390,53	- 88.913,79	159,48%	1,14%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	67.570,17	66.560,70	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	67.570,17	130.519,45	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.958.116,73	21.004.725,72	953.391,01		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		2.162.147,40		10,29%		
ASSISTENCIAL		18.842.578,32		89,71%		
TOTAL GERAL		21.004.725,72		100,00%		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.994.210,96	12,12%	UTILIDADE PÚBLICA	166.967,85	70,04%	
RESCISÃO	110.413,07	0,67%	TAXAS E IMPOSTOS	71.173,04	29,86%	
RH ASSISTENCIAL	14.464.449,44	87,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%	
RESCISÃO	888.663,07	5,40%	OUTRAS DESPESAS	249,64	0,10%	
TOTAL RH	16.458.660,40	100%	TOTAL DIVERSAS	238.390,53	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%	937.619,14	4,27%	R\$ 937.619,14	4,27%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-8.574.242,91**

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.