

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

PERÍODO : abril-26

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

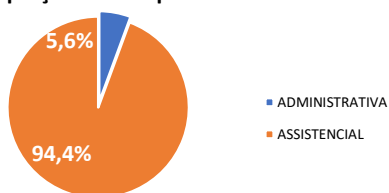
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	44.824,43	-	-	-	44.824,43	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-16.650.328,21	-	15.080.364,79	6.613.296,00	-1.569.963,42	6.613.296,00
RENDIMENTOS	-	-	3.544,13	1.410,30	3.544,13	1.410,30
OUTRAS	-	-	9.475,15	-	9.475,15	-
TOTAL RECEITA (1)	- 16.669.462,53	-	15.093.384,07	6.614.706,30	- 1.576.078,46	6.614.706,30
		16.669.462,53		21.708.090,37		5.038.627,84

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.967.065,64	21.825.120,14	141.945,50	99,35%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.050.632,16	17.401.146,41	- 350.514,25	102,06%	79,73%
MATERIAL DE CONSUMO	123.024,01	79.444,94	43.579,07	64,58%	0,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	6.040,75	1.482,14	4.558,61	24,54%	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.355.105,16	3.058.202,63	296.902,53	91,15%	14,01%
MANUTENÇÃO	401.195,09	411.892,89	- 10.697,80	102,67%	1,89%
LOCAÇÃO	880.452,39	733.106,22	147.346,17	83,26%	3,36%
DESPESAS DIVERSAS	150.616,08	139.844,91	10.771,17	92,85%	0,64%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 19.134,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	44.824,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.967.065,64	21.825.120,14	141.945,50		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			1.229.335,61		5,63%
ASSISTENCIAL			20.595.784,53		94,37%
TOTAL GERAL			21.825.120,14		100,00%
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.051.865,78	6,04%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		30.397,45	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		16.349.280,63	93,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		203.349,42	1,17%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		17.401.146,41	100%	TOTAL DIVERSAS	
				139.844,91	
100%				100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.014.458,31	4,62%	997.444,77	4,54%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%
				R\$	
				997.444,77	4,54%

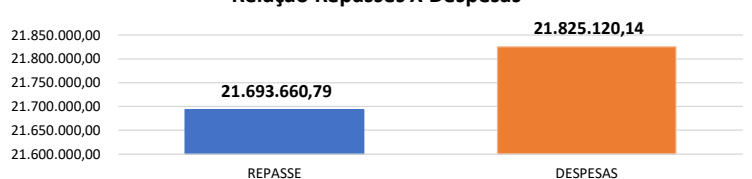
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-16.786.492,30**

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.