

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 038/2015

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

CNPJ: 51.232.221/0001-26

ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : maio-24

Processo Mãe: 2015-0.310.852-6

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000429-5

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017857-9

Regional: Su

| | RECEITAS | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | maio-24 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 268.057,13 | | 634.706,42 | | 902.763,55 | |
| RENDIMENTOS | | | 99,51 | | 99,51 | |
| OUTRAS | | | 9,55 | | 9,55 | |
| TOTAL RECEITA (1) | 268.057,13 | - | 634.815,48 | - | 902.872,61 | - |
| | 268.057,13 | | 634.815,48 | | 902.872,61 | |
| DESPESAS | | | | | | |
| CUSTEIO | 634.456,43 | 627.595,11 | 6.861,32 | 99% | 100% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 514.443,32 | 503.022,49 | 11.420,83 | 98% | 80% | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21.433,20 | 23.872,35 | -2.439,15 | 111% | 4% | |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 13.464,00 | 10.667,72 | 2.796,28 | 79% | 2% | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.406,91 | 65.017,09 | -7.610,18 | 113% | 10% | |
| MANUTENÇÃO | 7.750,00 | 10.697,61 | -2.947,61 | 138% | 2% | |
| LOCAÇÃO | 10.355,00 | 8.293,84 | 2.061,16 | 80% | 1% | |
| DESPESAS DIVERSAS | 9.604,00 | 6.024,01 | 3.579,99 | 63% | 1% | |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0% | 0% | |
| INVESTIMENTOS | 250,00 | - | 250,00 | 0% | 0% | |
| OBRAS E REFORMAS | | - | - | | 0% | |
| EQUIPAMENTOS | 250,00 | - | 250,00 | 0% | 0% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 634.706,43 | 627.595,11 | 7.111,32 | 99% | 100% | |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | | | | | | 275.277,50 |
| Relação Repasses X Despesas | | | | | | |
| 640.000,00 | 634.706,42 | | | | | |
| 635.000,00 | | | | | | |
| 630.000,00 | | | | | | |
| 625.000,00 | | | | | | |
| 620.000,00 | | | | | | |
| | REPASSE | | | 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 via Processo SEI.