

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

PERÍODO : junho-21

Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002950-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011345-5

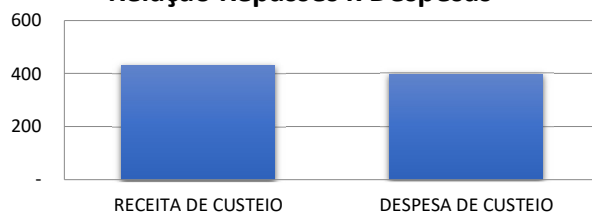
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	568.686,66		431.370,62		1.000.057,28	-
RENDIMENTOS			725,06		725,06	-
OUTRAS			614,90		614,90	-
TOTAL RECEITA (1)	568.686,66	-	432.710,58	-	1.001.397,24	-
		568.686,66		432.710,58		1.001.397,24

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	445.027,08	397.603,60	47.423,48	89,34%	73,90%	
PESSOAL E REFLEXO	340.150,95	274.565,96	65.584,99	80,72%	69,06%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,13	19.260,40	-3.477,27	122,03%	4,84%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	9.439,00	11.242,07	-1.803,07	119,10%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.650,00	62.263,01	-1.613,01	102,66%		
MANUTENÇÃO	5.736,00	10.748,04	-5.012,04	187,38%		
LOCAÇÃO	7.300,00	6.388,50	911,50	87,51%		
DESPESAS DIVERSAS	5.968,00	13.135,62	-7.167,62	220,10%		
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	445.577,08	397.603,60	R\$ 47.423,48			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

603.793,64

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.