

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 038/2015

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

CNPJ: 51.232.221/0001-26

ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : junho-24

Processo Mãe: 2015-0.310.852-6

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000429-5

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017857-9

Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	275.277,60		704.762,22		980.039,82	
RENDIMENTOS			467,18		467,18	
OUTRAS			46,89		46,89	
TOTAL RECEITA (1)	275.277,60	-	705.276,29	-	980.553,89	-
	275.277,60		705.276,29		980.553,89	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	703.812,21	623.894,15	79.918,06	89%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	574.592,24	509.140,84	65.451,40	89%	82%	
MATERIAL DE CONSUMO	22.433,20	21.910,10	523,10	98%	4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	9.608,00	7.051,75	2.556,25	73%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.869,77	64.284,73	5.585,04	92%	10%	
MANUTENÇÃO	8.050,00	7.891,76	158,24	98%	1%	
LOCAÇÃO	8.255,00	5.802,84	2.452,16	70%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	11.004,00	7.812,13	3.191,87	71%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	950,00	-	950,00	0%	0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	950,00	-	950,00	0%	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	704.762,21	623.894,15	80.868,06	89%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					356.659,74	

Relação Repasses X Despesas

750.000,00	704.762,22	
700.000,00		
650.000,00		
600.000,00		
550.000,00		
	REPASSES	DESPESAS
		623.894,15

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.