

ANÁLISE PRELIMINAR

CONTRATO CV 038/2015  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL  
CNPJ: 51.232.221/0001-26  
ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : junho-25

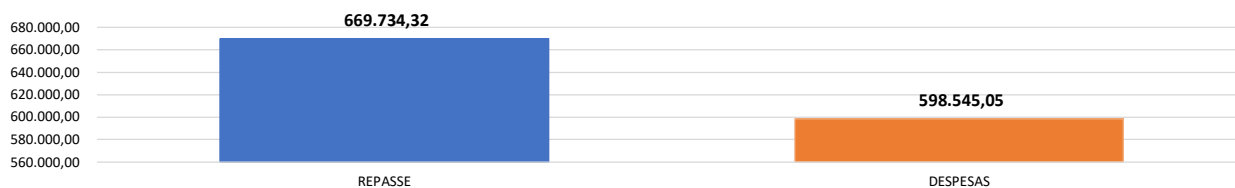
Processo Mãe: 2015-0.310.852-6  
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000215-4  
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009671-0  
Regional: Sul

| RECEITAS                 |                    |                   |                   |                   |                     |                     |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                   | junho-25          |                   | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | -                  | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 354.834,28         | -                 | 669.734,32        | -                 | 1.024.568,60        | -                   |
| RENDIMENTOS              | -                  | -                 | 147,77            | -                 | 147,77              | -                   |
| OUTRAS                   | -                  | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>354.834,28</b>  | <b>-</b>          | <b>669.882,09</b> | <b>-</b>          | <b>1.024.716,37</b> | <b>-</b>            |
|                          |                    | <b>354.834,28</b> |                   | <b>669.882,09</b> |                     | <b>1.024.716,37</b> |

| DESPESAS                  |                   |                   |                  |               |                |  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO        | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>669.134,32</b> | <b>598.545,05</b> | <b>70.589,27</b> | <b>89,45%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 544.517,78        | 482.023,16        | 62.494,62        | 88,52%        | 80,53%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 21.933,20         | 15.930,20         | 6.003,00         | 72,63%        | 2,66%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 11.536,00         | 10.394,27         | 1.141,73         | 90,10%        | 1,74%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 63.638,34         | 67.199,77         | - 3.561,43       | 105,60%       | 11,23%         |  |
| MANUTENÇÃO                | 7.900,00          | 6.660,00          | 1.240,00         | 84,30%        | 1,11%          |  |
| LOCAÇÃO                   | 9.305,00          | 7.180,78          | 2.124,22         | 77,17%        | 1,20%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 10.304,00         | 9.156,87          | 1.147,13         | 88,87%        | 1,53%          |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |               |                |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>600,00</b>     | <b>-</b>          | <b>600,00</b>    | <b>0,00%</b>  |                |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                 | -                 | -                |               |                |  |
| EQUIPAMENTOS              | 600,00            | -                 | 600,00           | 0,00%         |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>669.734,32</b> | <b>598.545,05</b> | <b>71.189,27</b> |               |                |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 426.171,32**

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 via Processo SEI.