

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

PERÍODO : julho-21

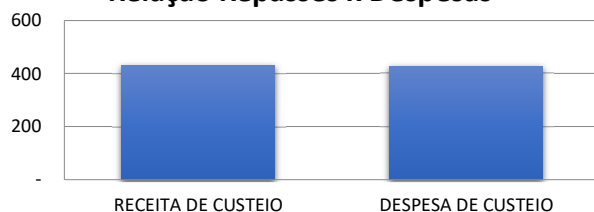
Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002950-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011345-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	603.793,64		431.370,62		1.035.164,26	-
RENDIMENTOS			1.321,10		1.321,10	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	603.793,64	-	432.691,72	-	1.036.485,36	-
		603.793,64		432.691,72		1.036.485,36

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	430.820,62	425.040,07	5.780,55	98,66%	76,02%	
PESSOAL E REFLEXO	326.236,08	302.112,53	24.123,55	92,61%	71,08%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	20.995,04	-5.211,84	133,02%	4,94%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	14.749,99	-4.310,99	141,30%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.448,34	67.190,89	-4.742,55	107,59%		
MANUTENÇÃO	5.736,00	4.811,47	924,53	83,88%		
LOCAÇÃO	3.150,00	6.412,24	-3.262,24	203,56%		
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	8.767,91	-1.739,91	124,76%		
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	425.040,07	R\$ 5.780,55			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 611.445,29

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.