

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO

CV038/2015

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

CNPJ: 51.232.221/0001-26

ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : julho-22

Processo Mãe: 6018.2021/0008939-2

Pagamento (SEI): 6018.2022/0002721-6

Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013954-5

Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	493.343,86	-	586.224,00	-	1.079.567,86	-
RENDIMENTOS			954,35	-	954,35	-
EMPRÉSTIMO						
OUTRAS			1.610,00	-	1.610,00	-
TOTAL RECEITA (1)	493.343,86	-	588.788,35	-	1.082.132,21	-
					588.788,35	1.082.132,21

	DESPESSAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	585.974,00	503.238,77	82.735,23	85,88%	
PESSOAL E REFLEXO	465.960,89	395.786,69	70.174,20	84,94%	78,6%
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	16.584,05	4.849,15	77,38%	3,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	9.730,06	3.733,94	72,27%	1,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	59.724,13	-2.317,22	104,04%	11,9%
MANUTENÇÃO	7.750,00	7.542,91	207,09	97,33%	1,5%
LOCAÇÃO	10.355,00	7.189,39	3.165,61	69,43%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	6.681,54	2.922,46	69,57%	1,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	250,00	-	250,00	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	250,00	-	250,00	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	586.224,00	503.238,77	82.985,23	85,84%	

SALDO DO EXERCÍCIO 578.893,44

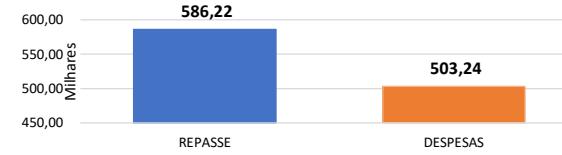
Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.