



Secretaria Municipal da Saúde
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

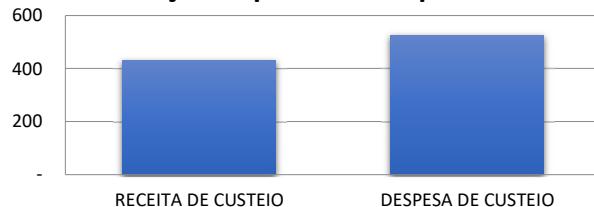
CONVÊNIO : 038/2015
INSTITUIÇÃO : Associação Comunitária Monte Azul
CNPJ : 51.232.221/0001-26

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	611.445,29		431.370,62		1.042.815,91	
RENDIMENTOS			1.562,59		1.562,59	
OUTRAS			22.436,84		22.436,84	
TOTAL RECEITA (1)	611.445,29	-	455.370,05	-	1.066.815,34	-
		611.445,29		455.370,05		1.066.815,34
DESPESAS						
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	430.820,62	523.683,48	-92.862,86	121,55%	81,60%	
PESSOAL E REFLEXO	326.236,08	406.968,96	-80.732,88	124,75%	77,71%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	20.342,96	-4.559,76	128,89%	3,88%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	13.336,68	-2.897,68	127,76%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.448,34	61.942,22	506,12	99,19%		
MANUTENÇÃO	5.736,00	6.994,25	-1.258,25	121,94%		
LOCAÇÃO	3.150,00	6.434,12	-3.284,12	204,26%		
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	7.664,29	-636,29	109,05%		
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	523.683,48	-R\$ 92.862,86			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					543.131,86	

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.