

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

PERÍODO : setembro-21

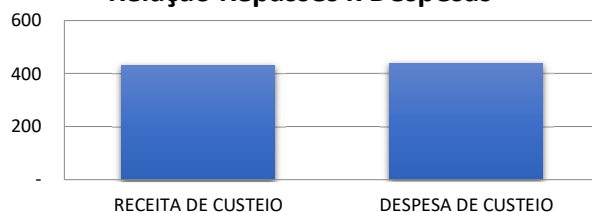
Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002950-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011345-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	543.131,86		431.370,62		974.502,48	-
RENDIMENTOS			1.625,27		1.625,27	-
OUTRAS			71,98		71,98	-
TOTAL RECEITA (1)	543.131,86	-	433.067,87	-	976.199,73	-
		543.131,86		433.067,87		976.199,73

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	430.820,62	438.991,23	-8.170,61	101,90%	79,16%	
PESSOAL E REFLEXO	326.236,08	326.858,03	-621,95	100,19%	74,46%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	20.657,30	-4.874,10	130,88%	4,71%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	13.668,95	-3.229,95	130,94%	3,11%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.448,34	62.564,98	-116,64	100,19%	14,25%	
MANUTENÇÃO	5.736,00	4.326,75	1.409,25	75,43%	0,99%	
LOCAÇÃO	3.150,00	6.745,59	-3.595,59	214,15%	1,54%	
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	4.169,63	2.858,37	59,33%	0,95%	
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	438.991,23	-R\$ 8.170,61			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 537.208,50

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.