

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

PERÍODO : setembro-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 |                   | setembro-25       |                   | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | -                  | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 400.593,22         | -                 | 669.734,32        | -                 | 1.070.327,54        | -                   |
| RENDIMENTOS              | -                  | -                 | 179,63            | -                 | 179,63              | -                   |
| OUTRAS                   | -                  | -                 | 68,88             | -                 | 68,88               | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>400.593,22</b>  | <b>-</b>          | <b>669.982,83</b> | <b>-</b>          | <b>1.070.576,05</b> | <b>-</b>            |
|                          |                    | <b>400.593,22</b> |                   | <b>669.982,83</b> |                     | <b>1.070.576,05</b> |

| DESPESAS                  |                   |                   |                  |               |                |  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO        | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>669.134,32</b> | <b>647.883,76</b> | <b>21.250,56</b> | <b>96,82%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 544.517,78        | 511.833,49        | 32.684,29        | 94,00%        | 79,00%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 21.933,20         | 23.352,23         | - 1.419,03       | 106,47%       | 3,60%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 11.536,00         | 12.902,68         | - 1.366,68       | 111,85%       | 1,99%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 63.638,34         | 69.317,33         | - 5.678,99       | 108,92%       | 10,70%         |  |
| MANUTENÇÃO                | 7.900,00          | 9.563,10          | - 1.663,10       | 121,05%       | 1,48%          |  |
| LOCAÇÃO                   | 9.305,00          | 10.221,54         | - 916,54         | 109,85%       | 1,58%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 10.304,00         | 10.693,39         | - 389,39         | 103,78%       | 1,65%          |  |
| <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>647.883,76</b> | <b>21.850,56</b> |               |                |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **422.692,29**

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 via Processo SEI.