

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

PERÍODO : outubro-21

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

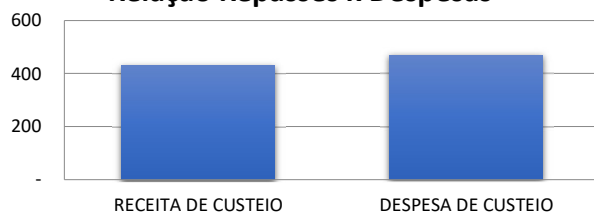
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	537.208,50		431.370,62		968.579,12	-
RENDIMENTOS			1.838,89		1.838,89	-
OUTRAS			1.336,87		1.336,87	-
TOTAL RECEITA (1)	537.208,50	-	434.546,38	-	971.754,88	-
		537.208,50		434.546,38		971.754,88

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	430.820,62	469.352,25	-38.531,63	108,94%	78,47%	
PESSOAL E REFLEXO	326.236,08	348.757,60	-22.521,52	106,90%	74,31%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	19.552,07	-3.768,87	123,88%	4,17%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	13.803,10	-3.364,10	132,23%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.448,34	67.266,36	-4.818,02	107,72%		
MANUTENÇÃO	5.736,00	6.501,58	-765,58	113,35%		
LOCAÇÃO	3.150,00	7.645,59	-4.495,59	242,72%		
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	5.825,95	1.202,05	82,90%		
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	469.352,25	-R\$ 38.531,63			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

502.402,63

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.