

CONTRATO CV038/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	553.168,90	-	586.224,00	-	1.139.392,90	-
RENDIMENTOS			580,78	-	580,78	-
EMPRÉSTIMO						
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	553.168,90	-	586.804,78	-	1.139.973,68	-
		553.168,90		586.804,78		1.139.973,68

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	585.974,00	574.365,12	11.608,88	98,02%		
PESSOAL E REFLEXO	465.960,89	451.541,40	14.419,49	96,91%	78,6%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	20.867,29	565,91	97,36%	3,6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	9.702,44	3.761,56	72,06%	1,7%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	62.847,16	-5.440,25	109,48%	10,9%	
MANUTENÇÃO	7.750,00	13.048,23	-5.298,23	168,36%	2,3%	
LOCAÇÃO	10.355,00	7.532,93	2.822,07	72,75%	1,3%	
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	8.825,67	778,33	91,90%	1,5%	
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	574.365,12	11.858,88	97,98%		

SALDO DO EXERCÍCIO **565.608,56**

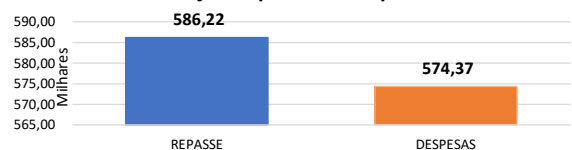
Proporção das Despesas



■ 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.