

ANÁLISE PRELIMINAR

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

PERÍODO : outubro-25

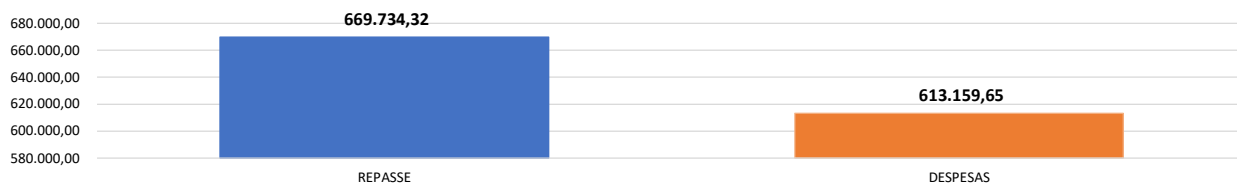
Processo Mãe: 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000215-4
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009671-0
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	422.692,29	-	669.734,32	-	1.092.426,61	-
RENDIMENTOS	-	-	185,36	-	185,36	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	422.692,29	-	669.919,68	-	1.092.611,97	-
		422.692,29		669.919,68		1.092.611,97

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	669.134,32	613.159,65	55.974,67	91,63%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	544.517,78	481.273,82	63.243,96	88,39%	78,49%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.933,20	19.189,36	2.743,84	87,49%	3,13%	
MAT CONSUMO ASSIST.	11.536,00	8.834,50	2.701,50	76,58%	1,44%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.638,34	70.177,60	- 6.539,26	110,28%	11,45%	
MANUTENÇÃO	7.900,00	9.331,79	- 1.431,79	118,12%	1,52%	
LOCAÇÃO	9.305,00	10.169,06	- 864,06	109,29%	1,66%	
DESPESAS DIVERSAS	10.304,00	14.183,52	- 3.879,52	137,65%	2,31%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	600,00	-	600,00	0,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	600,00	-	600,00	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	669.734,32	613.159,65	56.574,67			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 479.452,32

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.