

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

PERÍODO : novembro-21

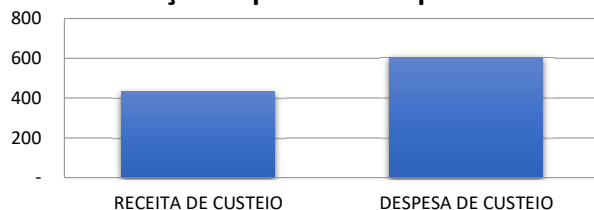
Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002950-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011345-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	502.402,63		431.370,62		933.773,25	-
RENDIMENTOS			1.990,72		1.990,72	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	502.402,63	-	433.361,34	-	935.763,97	-
		502.402,63		433.361,34		935.763,97

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	430.820,62	601.679,68	-170.859,06	139,66%	84,97%	
PESSOAL E REFLEXO	326.236,08	493.188,26	-166.952,18	151,18%	81,97%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	18.088,01	-2.304,81	114,60%	3,01%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	11.242,34	-803,34	107,70%	1,87%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.448,34	62.713,71	-265,37	100,42%	10,42%	
MANUTENÇÃO	5.736,00	5.667,40	68,60	98,80%	0,94%	
LOCAÇÃO	3.150,00	7.502,01	-4.352,01	238,16%	1,25%	
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	3.277,95	3.750,05	46,64%	0,54%	
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	601.679,68	-R\$ 170.859,06			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 334.084,29

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.