

ANÁLISE PRELIMINAR

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	479.452,32	-	669.734,32	-	1.149.186,64	-
RENDIMENTOS	-	-	214,30	-	214,30	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	479.452,32	-	669.948,62	-	1.149.400,94	-
		479.452,32		669.948,62		1.149.400,94

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	669.134,32	740.950,53	- 71.816,21	110,73%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	544.517,78	610.666,01	- 66.148,23	112,15%	82,42%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.933,20	20.428,74	1.504,46	93,14%	2,76%	
MAT CONSUMO ASSIST.	11.536,00	11.372,70	163,30	98,58%	1,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.638,34	70.872,11	- 7.233,77	111,37%	9,57%	
MANUTENÇÃO	7.900,00	7.474,46	425,54	94,61%	1,01%	
LOCAÇÃO	9.305,00	9.676,26	- 371,26	103,99%	1,31%	
DESPESAS DIVERSAS	10.304,00	10.460,25	- 156,25	101,52%	1,41%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	600,00	-	600,00	0,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	600,00	-	600,00	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	669.734,32	740.950,53	- 71.216,21			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 408.450,41

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.