

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

PERÍODO : dezembro-21

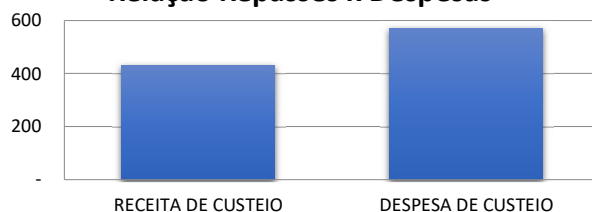
Processo Mãe : 2015-0.310.852-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002950-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011345-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	334.084,29		431.370,62		765.454,91	-
RENDIMENTOS			1.768,09		1.768,09	-
OUTRAS			3.873,52		3.873,52	-
TOTAL RECEITA (1)	334.084,29	-	437.012,23	-	771.096,52	-
		334.084,29		437.012,23		771.096,52

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	430.820,62	569.642,51	-138.821,89	132,22%	83,18%	
PESSOAL E REFLEXO	326.236,08	454.718,83	-128.482,75	139,38%	79,83%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.783,20	19.105,38	-3.322,18	121,05%	3,35%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.439,00	9.471,72	967,28	90,73%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.448,34	63.344,04	-895,70	101,43%		
MANUTENÇÃO	5.736,00	4.210,60	1.525,40	73,41%		
LOCAÇÃO	3.150,00	7.001,23	-3.851,23	222,26%		
DESPESAS DIVERSAS	7.028,00	11.790,71	-4.762,71	167,77%		
INVESTIMENTOS	550,00	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	550,00		550,00			
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	431.370,62	569.642,51	-R\$ 138.821,89			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 201.454,01

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.