

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	464.209,06	-	586.224,00	-	1.050.433,06	-
RENDIMENTOS			366,70	-	366,70	-
EMPRÉSTIMO						
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	464.209,06	-	586.590,70	-	1.050.799,76	-
		464.209,06		586.590,70		1.050.799,76

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	585.974,00	741.302,89	-155.328,89	126,51%		
PESSOAL E REFLEXO	465.960,89	628.968,42	-163.007,53	134,98%	84,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.433,20	22.726,14	-1.292,94	106,03%	3,1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	13.464,00	9.225,37	4.238,63	68,52%	1,2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.406,91	62.736,10	-5.329,19	109,28%	8,5%	
MANUTENÇÃO	7.750,00	5.795,14	1.954,86	74,78%	0,8%	
LOCAÇÃO	10.355,00	7.239,76	3.115,24	69,92%	1,0%	
DESPESAS DIVERSAS	9.604,00	4.611,96	4.992,04	48,02%	0,6%	
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	741.302,89	-155.078,89	126,45%		

SALDO DO EXERCÍCIO 309.496,87

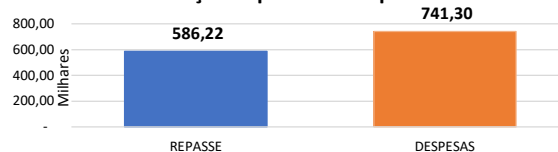
Proporção das Despesas



■ 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.