

ANÁLISE PRELIMINAR

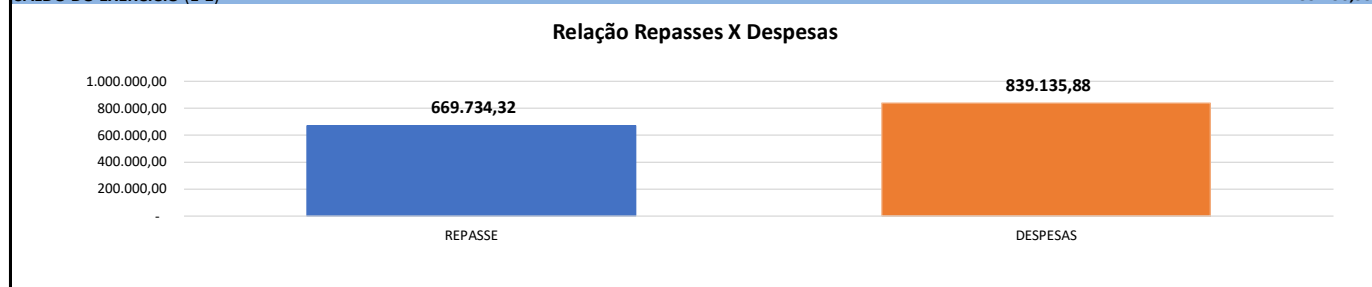
CONTRATO CV 038/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : PARTO HUMANIZADO

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	408.450,41	-	669.734,32	-	1.078.184,73	-
RENDIMENTOS	-	-	188,14	-	188,14	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	408.450,41	-	669.922,46	-	1.078.372,87	-
		408.450,41		669.922,46		1.078.372,87

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	669.134,32	838.845,28	- 169.710,96	125,36%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	544.517,78	706.542,19	- 162.024,41	129,76%	84,23%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.933,20	21.631,83	301,37	98,63%	2,58%	
MAT CONSUMO ASSIST.	11.536,00	13.142,51	- 1.606,51	113,93%	1,57%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.638,34	68.625,65	- 4.987,31	107,84%	8,18%	
MANUTENÇÃO	7.900,00	8.931,11	- 1.031,11	113,05%	1,06%	
LOCAÇÃO	9.305,00	9.622,26	- 317,26	103,41%	1,15%	
DESPESAS DIVERSAS	10.304,00	10.349,73	- 45,73	100,44%	1,23%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	600,00	290,60	309,40	48,43%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0,00%	
EQUIPAMENTOS	600,00	290,60	309,40	48,43%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	669.734,32	839.135,88	- 169.401,56			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						239.236,99



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.