

CONTRATO R012/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : STS M^o BOI MIRIM

PERÍODO : março-21

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001356-6
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011117-7
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	551.829,04	-	-	-	551.829,04	-
EQUIPAMENTOS	-	81.064,11	-	-	-	81.064,11
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.113.487,55	-	9.221.746,86	3.240.476,19	22.335.234,41	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.047.356,26	-	1.047.356,26	-
RENDIMENTOS	4.202,87	463,56	5.295,24	929,18	9.498,11	1.392,74
OUTRAS	8.003,34	-	16.660,30	529,90	24.663,64	529,90
TOTAL RECEITA (1)	13.588.455,35	463,56	10.291.058,66	3.241.935,27	23.887.517,35	3.242.398,83
		13.588.918,91		13.532.993,93		27.121.912,84

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
12.417,21		25.861,64	38.278,85

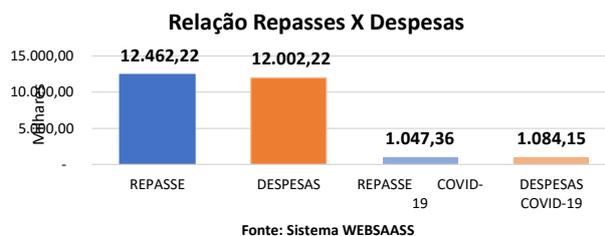
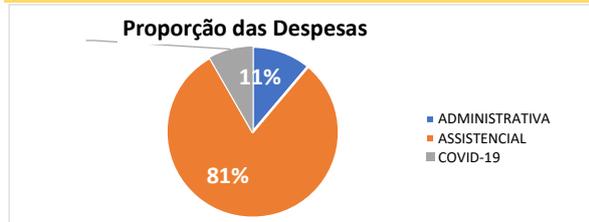
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.796.876,84	12.002.220,57	1.794.656,27	86,99%	
PESSOAL E REFLEXO	11.011.795,13	10.150.795,40	860.999,73	92,18%	84,57%
MATERIAL DE CONSUMO	107.198,15	140.131,97	-32.933,82	130,72%	1,17%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	7.693,30	-7.693,30		0,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.984.893,69	1.008.136,85	976.756,84	50,79%	8,40%
MANUTENÇÃO	257.724,45	270.559,09	-12.834,64	104,98%	2,25%
LOCAÇÃO	348.265,53	297.799,81	50.465,72	85,51%	2,48%
DESPESAS DIVERSAS	86.999,89	127.104,15	-40.104,26	146,10%	1,06%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	1.084.152,00	-1.084.152,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	470.764,93	58.579,64	412.185,29	12,44%	
OBRAS E REFORMAS	551.829,04	53.589,64	498.239,40	9,71%	91,48%
EQUIPAMENTOS	81.064,11	4.990,00	-86.054,11	-6,16%	8,52%
TOTAL DESPESAS (2)	14.267.641,77	13.144.952,21	1.122.689,56	92,13%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.459.882,15	11,11%
ASSISTENCIAL	10.600.918,06	80,65%
COVID-19	1.084.152,00	8,25%
TOTAL GERAL	13.144.952,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.360.531,75	13,40%	UTILIDADE PÚBLICA	96.628,23	76,02%
RESCISÃO	18.636,70	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	23.328,12	18,35%
RH ASSISTENCIAL	8.790.263,65	86,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.077,00	5,57%
RESCISÃO	551.965,54	5,44%	OUTRAS DESPESAS	70,80	0,06%
TOTAL RH	10.150.795,40		TOTAL DIVERSAS	127.104,15	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	557.690,83	4,24%	ACUMULADO	-	381.340,83	176,53%
			MENSAL (mês)	165.324,43	-76,53%	
			TOTAL	-	216.016,40	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.013.756,37
SALDO COVID-19	-36.795,74



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.