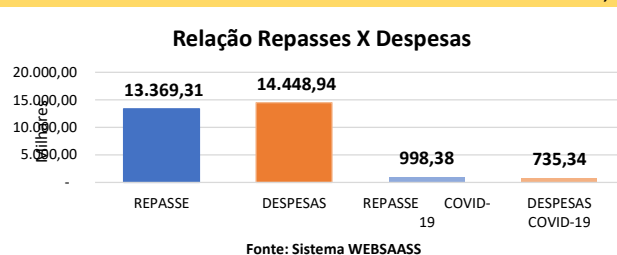
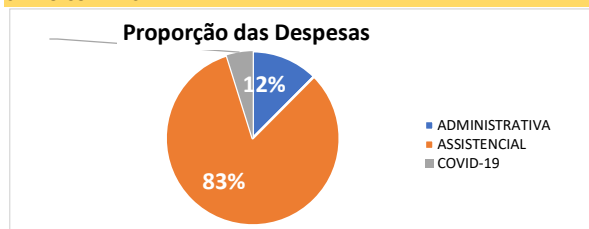


CONTRATO R012/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	416.419,09	-	-	-	416.419,09	-
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-	-	- 86.054,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.730.409,00	-	10.512.166,24	2.857.143,00	31.242.575,24	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	1.666.868,09	-	998.382,00	-	2.665.250,09	-
RENDIMENTOS	103.275,81	29.474,91	57.074,74	9.041,28	160.350,55	38.516,19
OUTRAS	36.187,26	530,83	38.791,07	28.747,39	74.978,33	29.278,22
TOTAL RECEITA (1)	22.830.917,88	29.474,91	11.606.414,05	2.894.931,67	34.473.519,19	2.924.937,41
		22.860.392,79		14.501.345,72		37.361.738,51
DESCONTOS						
Equipe Mínima (Maio/21):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
170.194,45			38.772,22		208.966,67	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	14.216.627,09	14.448.943,13	-232.316,04	101,63%		
PESSOAL E REFLEXO	12.100.902,90	12.651.389,98	-550.487,08	104,55%	87,56%	
MATERIAL DE CONSUMO	113.861,20	82.599,45	31.261,75	72,54%	0,57%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	4.657,50	-4.657,50		0,03%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.192.382,19	1.058.837,44	133.544,75	88,80%	7,33%	
MANUTENÇÃO	367.560,11	229.030,54	138.529,57	62,31%	1,59%	
LOCAÇÃO	352.029,53	318.354,40	33.675,13	90,43%	2,20%	
DESPESAS DIVERSAS	89.891,16	104.073,82	-14.182,66	115,78%	0,72%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	735.340,00	-735.340,00	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	330.364,98	104.182,50	226.182,48	31,54%		
OBRAS E REFORMAS	416.419,09	104.182,50	312.236,59	25,02%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-86.054,11	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	14.546.992,07	15.288.465,63	-741.473,56	105,10%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	1.904.015,07			12,45%		
ASSISTENCIAL	12.649.110,56			82,74%		
COVID-19	735.340,00			4,81%		
TOTAL GERAL	15.288.465,63					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.792.414,47	14,17%	UTILIDADE PÚBLICA	72.839,85	69,99%	
RESCISÃO	23.770,69	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	21.284,59	20,45%	
RH ASSISTENCIAL	10.858.975,51	85,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.380,05	9,01%	
RESCISÃO	225.673,65	1,78%	OUTRAS DESPESAS	569,33	0,55%	
TOTAL RH	12.651.389,98		TOTAL DIVERSAS	104.073,82		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	650.711,41	4,26%	ACUMULADO	669.532,71	-47,90%	
			MENSAL (mês)	- 2.067.380,56	147,90%	
			TOTAL	- 1.397.847,85		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				20.143.362,79		
SALDO COVID-19				1.929.910,09		



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.