

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	312.236,59	-	291.901,85	-	604.138,44	-
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-	-	- 86.054,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.208.530,51	-	7.690.660,69	2.857.143,00	27.899.191,20	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	2.256.792,18	-	-	-	2.256.792,18	-
RENDIMENTOS	291.586,69	55.353,05	79.703,26	13.492,42	371.289,95	68.845,47
OUTRAS	81.608,89	29.278,34	490,30	-	82.099,19	29.278,34
TOTAL RECEITA (1)	22.983.091,86	55.353,05	8.062.756,10	2.870.635,42	31.127.456,85	2.955.266,81
		23.038.444,91		10.933.391,52		33.971.836,43

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-			-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.547.803,69	14.535.959,91	-988.156,22	107,29%	
PESSOAL E REFLEXO	11.742.230,11	12.465.532,62	-723.302,51	106,16%	85,76%
MATERIAL DE CONSUMO	97.761,20	101.664,63	-3.903,43	103,99%	0,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	896.445,58	874.044,03	22.401,55	97,50%	6,01%
MANUTENÇÃO	372.860,11	211.433,29	161.426,82	56,71%	1,45%
LOCAÇÃO	351.265,53	302.743,43	48.522,10	86,19%	2,08%
DESPESAS DIVERSAS	87.241,16	580.541,91	-493.300,75	665,44%	3,99%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	175.042,76	-175.042,76	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	518.084,33	-	518.084,33	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	604.138,44	-	604.138,44	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	- 86.054,11	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	14.065.888,02	14.711.002,67	-645.114,65	104,59%	

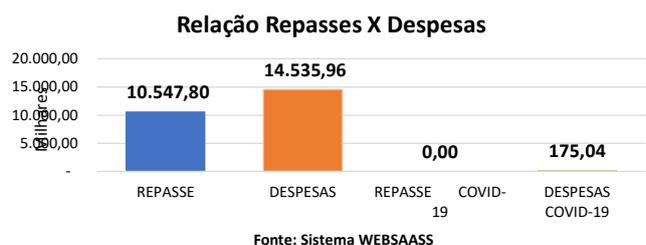
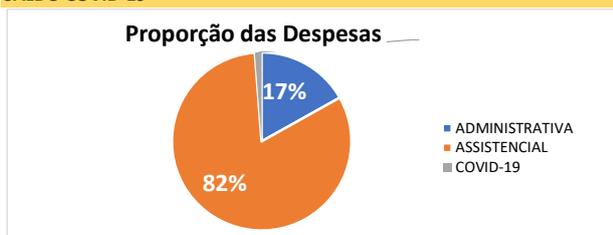
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.474.487,41		16,82%
ASSISTENCIAL	12.061.472,50		81,99%
COVID-19	175.042,76		1,19%
TOTAL GERAL	14.711.002,67		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.898.734,92	15,23%	UTILIDADE PÚBLICA	85.349,18	14,70%
RESCISÃO	19.415,68	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	21.601,49	3,72%
RH ASSISTENCIAL	10.566.797,70	84,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.696,28	1,15%
RESCISÃO	365.644,24	2,93%	OUTRAS DESPESAS	466.894,96	80,42%
TOTAL RH	12.465.532,62		TOTAL DIVERSAS	580.541,91	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	732.561,27	4,98%	ACUMULADO	- 798.293,41	160,86%
			MENSAL (mês)	302.012,66	-60,86%
			TOTAL	- 496.280,75	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **17.179.084,34**

SALDO COVID-19 **2.081.749,42**



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.