

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	604.138,44	-	-	-	604.138,44	-
EQUIPAMENTOS	-	86.054,11	-	-	-	86.054,11
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.687.544,70	-	3.310.849,87	2.857.143,00	19.998.394,57	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	2.081.749,42	-	-	-	2.081.749,42	-
RENDIMENTOS	371.289,95	68.845,47	66.290,40	18.830,33	437.580,35	87.675,80
OUTRAS	82.099,19	29.278,34	4.699,19	4.013,27	86.798,38	33.291,61
TOTAL RECEITA (1)	19.658.668,40	68.845,47	3.381.839,46	2.879.986,60	23.122.607,05	2.978.110,41
		19.727.513,87		6.261.826,06		25.989.339,93

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho, Agosto, Setembro/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
671.637,99			671.637,99

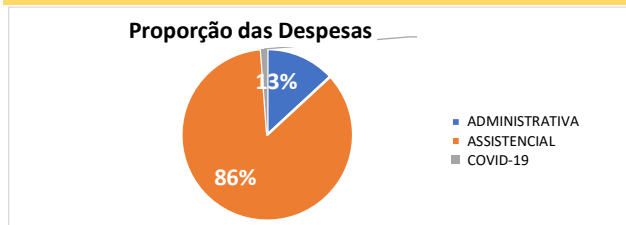
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.547.803,69	16.368.576,72	-2.820.773,03	120,82%	
PESSOAL E REFLEXO	11.742.230,11	14.701.814,40	-2.959.584,29	125,20%	89,82%
MATERIAL DE CONSUMO	97.761,20	93.957,45	3.803,75	96,11%	0,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	1.565,50	-1.565,50		0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	896.445,58	623.786,90	272.658,68	69,58%	3,81%
MANUTENÇÃO	372.860,11	509.806,51	-136.946,40	136,73%	3,11%
LOCAÇÃO	351.265,53	332.464,86	18.800,67	94,65%	2,03%
DESPESAS DIVERSAS	87.241,16	105.181,10	-17.939,94	120,56%	0,64%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	196.400,00	-196.400,00	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	518.084,33	116.487,70	401.596,63	22,48%	
OBRAS E REFORMAS	604.138,44	116.487,70	487.650,74	19,28%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	86.054,11	-86.054,11	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	14.065.888,02	16.681.464,42	-2.615.576,40	118,60%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.192.832,14	13,15%
ASSISTENCIAL	14.292.232,28	85,68%
COVID-19	196.400,00	1,18%
TOTAL GERAL	16.681.464,42	

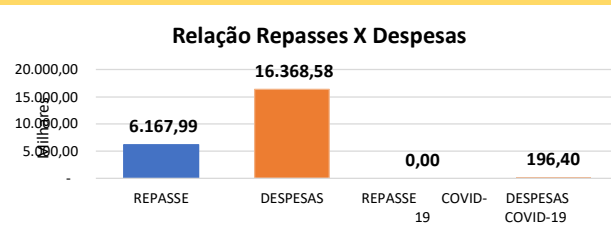
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.087.219,77	14,20%	UTILIDADE PÚBLICA	72.931,58	69,34%
RESCISÃO	2.696,57	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	20.717,98	19,70%
RH ASSISTENCIAL	12.614.594,63	85,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	10.929,21	10,39%
RESCISÃO	351.229,24	2,39%	OUTRAS DESPESAS	602,33	0,57%
TOTAL RH	14.701.814,40		TOTAL DIVERSAS	105.181,10	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	820.692,91	4,92%	ACUMULADO	-	496.280,75
			MENSAL (mês)	-	2.854.496,09
			TOTAL	-	3.350.776,84

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.422.526,09
SALDO COVID-19	1.885.349,42



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.