

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO / CONTRATO : R012/2015 - STS M' BOI MIRIM E DISTRITO ADM. SÃO LUIS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

PERÍODO : janeiro/2019

PROCESSO : 6018.2019/0007507-0

RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		REPASSE		TOTAL
	Municipal	Federal	Municipal	Federal	
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.272.884,60	558.012,59	10.046.572,14	666.666,67	26.544.136,00
RENDIMENTO			37.807,32	602,92	38.410,24
RESTITUIÇÕES			-	26.520,78	26.520,78
OUTRAS			931,60	-	931,60
TOTAL RECEITA (1)					26.609.998,62

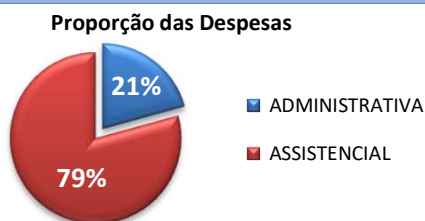
DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	10.713.238,81	10.746.283,72 -	33.044,91	100,31%
RH	9.470.359,00	9.681.258,74 -	210.899,74	102,23%
MAT CONSUMO	93.691,11	58.763,50	34.927,61	62,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	779.697,37	657.124,15	122.573,22	84,28%
MANUTENÇÃO	160.457,15	142.349,55	18.107,60	88,71%
LOCAÇÃO	155.712,06	156.939,86 -	1.227,80	100,79%
DESPESAS DIVERSAS	53.322,12	49.847,92	3.474,20	93,48%
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%
REFORMAS				0,00%
EQUIPAMENTOS				0,00%
TOTAL DESPESAS (2)				10.746.283,72

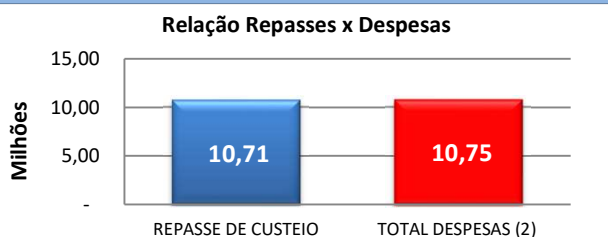
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.228.062,75	20,73%
ASSISTENCIAL	8.518.220,97	79,27%
TOTAL GERAL	10.746.283,72	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.156.355,87	11,94%	UTILIDADE PÚBLICA	28.680,86	57,54%
RESCISÃO	16.697,92	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	13.922,01	27,93%
RH ASSISTENCIAL	8.345.949,27	86,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.979,99	12,00%
RESCISÃO	162.255,68	1,68%	OUTRAS DESPESAS	1.265,06	2,54%
TOTAL RH	9.681.258,74		TOTAL DIVERSAS	49.847,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	
	15.863.714,90



Fonte: WEBSAASS extraído em 27/02/2019



Fonte: WEBSAASS extraído em 27/02/2019

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.