

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

SEI: 6018.2018/0007507-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

ATIVIDADE: STS JD SÃO LUIZ DA STS M'BOI MIRIM

PERÍODO : fevereiro-19

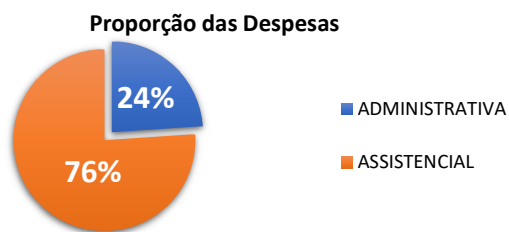
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.834.938,16	31.081,78	8.558.710,29	1.930.600,00	24.393.648,45	1.961.681,78
RENDIMENTOS			35.068,66	728,10	35.068,66	728,10
OUTRAS			18.643,32	-	18.643,32	-
TOTAL RECEITA (1)	15.834.938,16	31.081,78	8.612.422,27	1.931.328,10	24.447.360,43	1.962.409,88
		15.866.019,94		10.543.750,37		26.409.770,31

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro e outubro/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
223.928,52	-	-	223.928,52

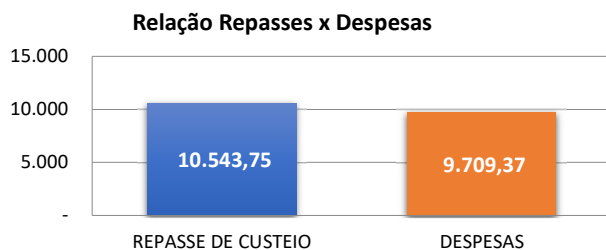
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	10.713.238,81	9.709.371,31	1.003.867,50	90,63%
PESSOAL E REFLEXO	9.470.359,01	8.569.317,24	901.041,77	90,49%
MAT CONSUMO	91.371,13	54.484,06	36.887,07	59,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	402,00	-	-
SERV TERCEIROS	779.697,32	665.213,65	114.483,67	85,32%
MANUTENÇÃO	162.777,22	172.992,78	-10.215,56	106,28%
LOCAÇÃO	155.712,03	161.243,30	-5.531,27	103,55%
DESPESAS DIVERSAS	53.322,10	85.718,28	-32.396,18	160,76%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
REFORMAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.713.238,81	9.709.371,31	1.003.867,50	9.709.371,31

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			2.322.621,12		23,92%
ASSISTENCIAL			7.386.750,19		76,08%
TOTAL GERAL			9.709.371,31		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.243.875,95	14,52%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		63.580,92	0,74%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		7.325.441,29	85,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		254.507,33	2,97%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		8.569.317,24		TOTAL DIVERSAS	
				85.718,28	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.700.399,00
---------------------------------	----------------------



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.