

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : março-19

SEI: 6018.2019/0007507-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.141.471,33	558.568,16	7.175.652,99	1.930.600,00	23.317.124,32	2.489.168,16
RENDIMENTOS			29.383,94	2.612,41	29.383,94	2.612,41
OUTRAS			1.291,11	-	1.291,11	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.141.471,33</b>	<b>558.568,16</b>	<b>7.206.328,04</b>	<b>1.933.212,41</b>	<b>23.347.799,37</b>	<b>2.491.780,57</b>
		<b>16.700.039,49</b>		<b>9.139.540,45</b>		<b>25.839.579,94</b>

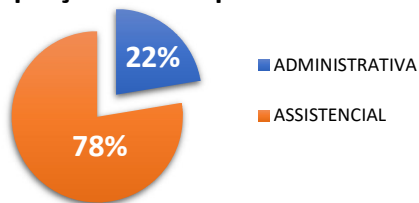
DESCONTOS				
Equipe Mínima (novembro e dezembro/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
670.139,87	-	-	670.139,87	

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>9.274.729,89</b>	<b>9.274.729,89</b>	<b>-</b>	<b>9.788.607,36</b>	<b>-513.877,47</b>	<b>105,54%</b>
PESSOAL E REFLEXO	8.162.076,80	8.162.076,80	-	8.616.520,81	-454.444,01	105,57%
MAT CONSUMO	80.518,90	80.518,90	-	51.371,59	29.147,31	63,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERV TERCEIROS	690.088,96	690.088,96	-	703.629,98	-13.541,02	101,96%
MANUTENÇÃO	142.864,62	142.864,62	-	168.509,81	-25.645,19	117,95%
LOCAÇÃO	148.744,39	148.744,39	-	194.076,77	-45.332,38	130,48%
DESPESAS DIVERSAS	50.436,22	50.436,22	-	54.498,40	-4.062,18	108,05%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
OBRAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>9.274.729,89</b>			<b>9.788.607,36</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	2.191.401,92		22,39%		
ASSISTENCIAL	7.597.205,44		77,61%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.788.607,36</b>				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.184.179,58	13,74%	UTILIDADE PÚBLICA	30.046,19	55,13%
RESCISÃO	31.894,81	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	18.108,08	33,23%
RH ASSISTENCIAL	7.432.341,23	86,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.726,73	10,51%
RESCISÃO	428.132,98	4,97%	OUTRAS DESPESAS	617,40	1,13%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.616.520,81</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>54.498,40</b>	

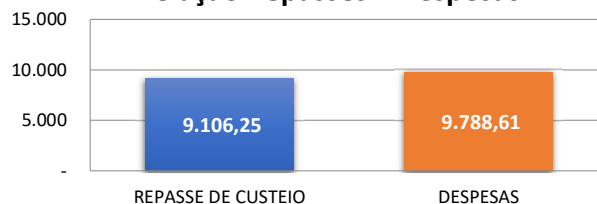
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.050.972,58**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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 Websaass e os 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.