

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : abril-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	15.104.771,74	927.645,73	7.512.606,81	1.930.600,00	22.617.378,55	2.858.245,73
RENDIMENTOS			30.143,46	3.405,30	30.143,46	3.405,30
OUTRAS			20.055,71	-	20.055,71	-
TOTAL RECEITA (1)	15.104.771,74	927.645,73	7.562.805,98	1.934.005,30	22.667.577,72	2.861.651,03
		16.032.417,47		9.496.811,28		25.529.228,75

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro):	54.739,98	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	54.739,98
--------------------------	-----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	-----------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	9.274.729,89	9.274.729,89	-	9.349.749,61	-75.019,72	100,81%
PESSOAL E REFLEXO	8.162.076,80	8.162.076,80	-	8.201.285,07	-39.208,27	100,48%
MAT CONSUMO	80.518,90	80.518,90	-	40.662,31	39.856,59	50,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	690.088,96	690.088,96	-	673.398,89	16.690,07	97,58%
MANUTENÇÃO	142.864,62	142.864,62	-	189.328,16	-46.463,54	132,52%
LOCAÇÃO	148.744,39	148.744,39	-	187.875,54	-39.131,15	126,31%
DESPESAS DIVERSAS	50.436,22	50.436,22	-	57.199,64	-6.763,42	113,41%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	9.274.729,89			9.349.749,61		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

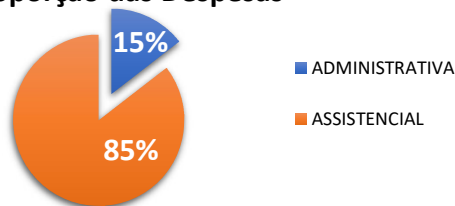
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.355.816,62	14,50%
ASSISTENCIAL	7.993.932,99	85,50%
TOTAL GERAL	9.349.749,61	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.227.522,33	14,97%	UTILIDADE PÚBLICA	32.267,97	56,41%
RESCISÃO	29.453,46	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS	18.307,32	32,01%
RH ASSISTENCIAL	6.973.762,74	85,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.859,95	10,24%
RESCISÃO	355.547,58	4,34%	OUTRAS DESPESAS	764,40	1,34%
TOTAL RH	8.201.285,07		TOTAL DIVERSAS	57.199,64	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

16.179.479,14

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.