

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : maio-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	14.482.921,63	1.696.557,51	4.861.393,50	4.475.778,00	19.344.315,13	6.172.335,51
RENDIMENTOS			27.525,63	8.865,27	27.525,63	8.865,27
OUTRAS			2.470,30	-	2.470,30	-
TOTAL RECEITA (1)	14.482.921,63	1.696.557,51	4.891.389,43	4.484.643,27	19.374.311,06	6.181.200,78
		16.179.479,14		9.376.032,70		25.555.511,84

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	2.238,58	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	2.238,58
----------------------------	----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	----------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Custeio	Saldo Financeiro			
CUSTEIO	9.337.171,49	9.337.171,49	-	9.994.267,99	-657.096,50	107,04%
PESSOAL E REFLEXO	8.224.518,40	8.224.518,40	-	8.872.266,24	-647.747,84	107,88%
MAT CONSUMO	80.518,90	80.518,90	-	35.167,97	45.350,93	43,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	690.088,96	690.088,96	-	681.692,23	8.396,73	98,78%
MANUTENÇÃO	142.864,62	142.864,62	-	157.054,75	-14.190,13	109,93%
LOCAÇÃO	148.744,39	148.744,39	-	186.803,54	-38.059,15	125,59%
DESPESAS DIVERSAS	50.436,22	50.436,22	-	61.283,26	-10.847,04	121,51%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	9.337.171,49	9.337.171,49	-	9.994.267,99		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.482.507,47	14,83%
ASSISTENCIAL	8.511.760,52	85,17%
TOTAL GERAL	9.994.267,99	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.390.375,84	15,67%	UTILIDADE PÚBLICA	30.828,43	50,30%
RESCISÃO	93.049,31	1,05%	TAXAS E IMPOSTOS	20.253,33	33,05%
RH ASSISTENCIAL	7.481.890,40	84,33%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.873,45	9,58%
RESCISÃO	194.787,58	2,20%	OUTRAS DESPESAS	4.328,05	7,06%
TOTAL RH	8.872.266,24		TOTAL DIVERSAS	61.283,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

15.561.243,85

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.