

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : junho-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	11.817.332,00	3.743.911,84	6.929.226,50	2.407.945,00	18.746.558,50	6.151.856,84
RENDIMENTOS			22.705,18	8.410,81	22.705,18	8.410,81
OUTRAS			6.100,25	-	6.100,25	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.817.332,00</b>	<b>3.743.911,84</b>	<b>6.958.031,93</b>	<b>2.416.355,81</b>	<b>18.775.363,93</b>	<b>6.160.267,65</b>
		<b>15.561.243,84</b>		<b>9.374.387,74</b>		<b>24.935.631,58</b>

### DESCONTOS

Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
62.788,70	-	-	62.788,70

### DESPESAS

	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Custeio			
<b>CUSTEIO</b>	<b>9.337.171,49</b>	<b>9.337.171,49</b>	<b>9.961.439,86</b>	<b>-624.268,37</b>	<b>106,69%</b>
PESSOAL E REFLEXO	8.224.518,40	8.224.518,40	8.823.335,75	-598.817,35	107,28%
MAT CONSUMO	80.518,90	80.518,90	61.204,93	19.313,97	76,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	690.088,96	690.088,96	693.937,96	-3.849,00	100,56%
MANUTENÇÃO	142.864,62	142.864,62	117.495,97	25.368,65	82,24%
LOCAÇÃO	148.744,39	148.744,39	208.770,54	-60.026,15	140,36%
DESPESAS DIVERSAS	50.436,22	50.436,22	56.694,71	-6.258,49	112,41%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>9.337.171,49</b>	<b>9.337.171,49</b>	<b>9.961.439,86</b>		

### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR	%
ADMINISTRATIVA		1.301.698,64	13,07%
ASSISTENCIAL		8.659.741,22	86,93%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.961.439,86</b>	

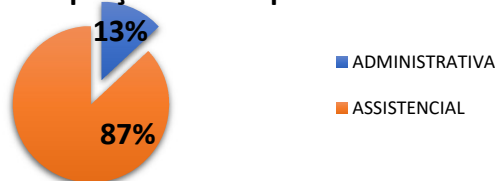
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.207.872,23	13,69%	UTILIDADE PÚBLICA	29.893,77	52,73%
RESCISÃO	18.010,34	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	19.721,55	34,79%
RH ASSISTENCIAL	7.615.463,52	86,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.619,50	9,91%
RESCISÃO	158.032,83	1,79%	OUTRAS DESPESAS	1.459,89	2,58%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.823.335,75</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>56.694,71</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

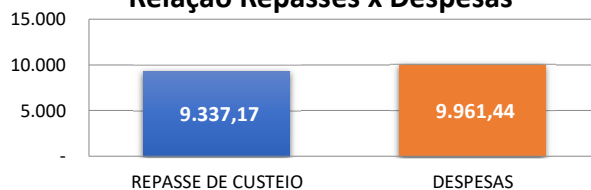
14.974.191,72

### 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.