

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : julho-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	11.592.871,11	3.381.320,61	9.465.449,42	1.981.857,00	21.058.320,53	5.363.177,61
RENDIMENTOS			30.329,68	9.164,64	30.329,68	9.164,64
OUTRAS			2.045,32	-	2.045,32	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.592.871,11</b>	<b>3.381.320,61</b>	<b>9.497.824,42</b>	<b>1.991.021,64</b>	<b>21.090.695,53</b>	<b>5.372.342,25</b>
		<b>14.974.191,72</b>		<b>11.488.846,06</b>		<b>26.463.037,78</b>

#### DESCONTOS

Equipe Mínima (abril):	35.228,48	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	35.228,48
------------------------	-----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	-----------

#### DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.447.306,37</b>	<b>11.447.306,37</b>	-	<b>9.445.856,50</b>	<b>2.001.449,87</b>	<b>82,52%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.130.342,03	10.130.342,03	-	8.302.752,97	1.827.589,06	81,96%
MAT CONSUMO	88.799,22	88.799,22	-	61.767,34	27.031,88	69,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	28.165,50	-	-
SERV TERCEIROS	766.992,16	766.992,16	-	682.313,97	84.678,19	88,96%
MANUTENÇÃO	182.096,44	182.096,44	-	134.849,79	47.246,65	74,05%
LOCAÇÃO	209.633,25	209.633,25	-	178.174,33	31.458,92	84,99%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,27	69.443,27	-	57.832,60	11.610,67	83,28%
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>11.447.306,37</b>			<b>9.445.856,50</b>		

#### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

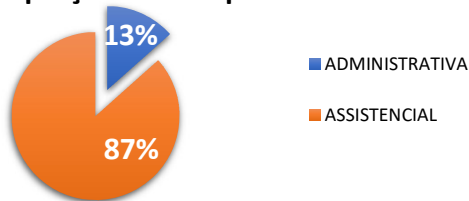
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.265.431,88	13,40%
ASSISTENCIAL	8.180.424,62	86,60%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.445.856,50</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.169.323,59	14,08%	UTILIDADE PÚBLICA	28.958,37	50,07%
RESCISÃO	8.482,20	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	20.553,79	35,54%
RH ASSISTENCIAL	7.133.429,38	85,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.236,85	10,78%
RESCISÃO	356.577,58	4,29%	OUTRAS DESPESAS	2.083,59	3,60%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.302.752,97</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>57.832,60</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.017.181,28**

#### Proporção das Despesas



#### 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 apresentados em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.