

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : agosto-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	13.521.798,08	3.481.965,47	7.652.852,27	2.206.319,00	21.174.650,35	5.688.284,47
RENDIMENTOS			28.427,43	4.162,02	28.427,43	4.162,02
OUTRAS			20.323,08	-	20.323,08	-
TOTAL RECEITA (1)	13.521.798,08	3.481.965,47	7.701.602,78	2.210.481,02	21.223.400,86	5.692.446,49
		17.003.763,55		9.912.083,80		26.915.847,35

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
44.304,17	-	-	44.304,17

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	11.447.306,43	9.894.399,75	1.552.906,68	10.317.950,86	1.129.355,57	90,13%
PESSOAL E REFLEXO	10.130.342,09	8.756.090,78	1.374.251,31	9.154.518,43	975.823,66	90,37%
MAT CONSUMO	88.799,22	76.752,99	12.046,23	44.417,91	44.381,31	50,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	4.268,46	-	-
SERV TERCEIROS	766.992,16	662.944,34	104.047,82	711.254,23	55.737,93	92,73%
MANUTENÇÃO	182.096,44	157.393,79	24.702,65	141.009,82	41.086,62	77,44%
LOCAÇÃO	209.633,25	181.195,04	28.438,21	197.249,83	12.383,42	94,09%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,27	60.022,81	9.420,46	65.232,18	4.211,09	93,94%
		-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	11.447.306,43			10.317.950,86		

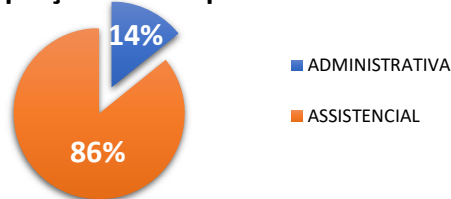
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.466.110,54		14,21%
ASSISTENCIAL	8.851.840,32		85,79%
TOTAL GERAL	10.317.950,86		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.371.470,34	14,98%	UTILIDADE PÚBLICA	40.503,54	62,09%
RESCISÃO	99.969,11	1,09%	TAXAS E IMPOSTOS	17.211,25	26,38%
RH ASSISTENCIAL	7.783.048,09	85,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.617,66	8,61%
RESCISÃO	375.827,59	4,11%	OUTRAS DESPESAS	1.899,73	2,91%
TOTAL RH	9.154.518,43		TOTAL DIVERSAS	65.232,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **16.597.896,49**

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.