

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : setembro-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	15.721.809,69	870.755,75	7.692.111,88	2.285.281,00	23.413.921,57	3.156.036,75
RENDIMENTOS			24.737,26	2.824,09	24.737,26	2.824,09
OUTRAS			5.631,89	-	5.631,89	-
TOTAL RECEITA (1)	15.721.809,69	870.755,75	7.722.481,03	2.288.105,09	23.444.290,72	3.158.860,84
		16.592.565,44		10.010.586,12		26.603.151,56

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	70.313,84	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	70.313,84
------------------------	-----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	-----------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	11.530.299,56	9.977.392,56	1.552.907,00	13.283.830,71	-1.753.531,15	115,21%
PESSOAL E REFLEXO	10.213.335,22	8.837.797,69	1.375.537,53	12.103.731,17	-1.890.395,95	118,51%
MAT CONSUMO	88.799,22	76.839,69	11.959,53	73.037,32	15.761,90	82,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	766.992,15	663.693,23	103.298,92	699.614,24	67.377,91	91,22%
MANUTENÇÃO	182.096,44	157.571,59	24.524,85	147.280,25	34.816,19	80,88%
LOCAÇÃO	209.633,25	181.399,73	28.233,52	194.930,99	14.702,26	92,99%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,28	60.090,62	9.352,66	65.236,74	4.206,54	93,94%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	11.530.299,56			13.283.830,71		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

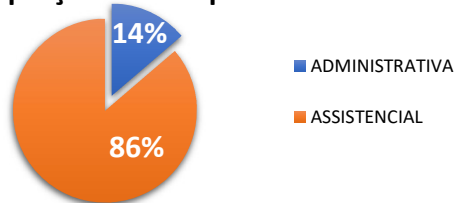
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.822.974,42	13,72%
ASSISTENCIAL	11.460.856,29	86,28%
TOTAL GERAL	13.283.830,71	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.708.144,20	14,11%	UTILIDADE PÚBLICA	32.143,57	49,27%
RESCISÃO	5.898,06	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	22.784,86	34,93%
RH ASSISTENCIAL	10.395.586,97	85,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	10.102,51	15,49%
RESCISÃO	408.892,20	3,38%	OUTRAS DESPESAS	205,80	0,32%
TOTAL RH	12.103.731,17		TOTAL DIVERSAS	65.236,74	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

13.319.320,85

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 apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.