

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : outubro-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	10.899.944,84	2.419.376,01	9.305.787,38	2.474.357,00	20.205.732,22	4.893.733,01
RENDIMENTOS			28.961,32	3.661,01	28.961,32	3.661,01
OUTRAS			1.922,89	-	1.922,89	-
TOTAL RECEITA (1)	10.899.944,84	2.419.376,01	9.336.671,59	2.478.018,01	20.236.616,43	4.897.394,02
		13.319.320,85		11.814.689,60		25.134.010,45

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
35.100,16	-	-	35.100,16

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	11.815.244,53	11.815.244,53	-	11.507.167,30	308.077,23	97,39%
PESSOAL E REFLEXO	10.498.280,20	10.498.280,20	-	10.302.580,85	195.699,35	98,14%
MAT CONSUMO	88.799,22	88.799,22	-	80.914,33	7.884,89	91,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	766.992,15	766.992,15	-	727.227,63	39.764,52	94,82%
MANUTENÇÃO	182.096,44	182.096,44	-	141.182,03	40.914,41	77,53%
LOCAÇÃO	209.633,25	209.633,25	-	194.921,00	14.712,25	92,98%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,27	69.443,27	-	60.341,46	9.101,81	86,89%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	11.815.244,53			11.507.167,30		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

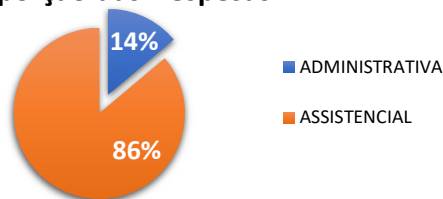
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.596.844,87	13,88%
ASSISTENCIAL	9.910.322,43	86,12%
TOTAL GERAL	11.507.167,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.501.024,43	14,57%	UTILIDADE PÚBLICA	33.668,09	55,80%
RESCISÃO	158.274,02	1,54%	TAXAS E IMPOSTOS	19.901,74	32,98%
RH ASSISTENCIAL	8.801.556,42	85,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.145,56	10,18%
RESCISÃO	545.392,16	5,29%	OUTRAS DESPESAS	626,07	1,04%
TOTAL RH	10.302.580,85		TOTAL DIVERSAS	60.341,46	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

13.626.843,15

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.