

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : novembro-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	12.710.162,48	916.680,67	9.960.357,00	1.839.525,40	22.670.519,48	2.756.206,07
RENDIMENTOS			19.726,14	3.041,46	19.726,14	3.041,46
OUTRAS			7.017,19	-	7.017,19	-
TOTAL RECEITA (1)	12.710.162,48	916.680,67	9.987.100,33	1.842.566,86	22.697.262,81	2.759.247,53
		13.626.843,15		11.829.667,19		25.456.510,34

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
15.362,14	-	-	15.362,14

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	11.815.244,53	11.815.244,53	-	10.820.887,58	994.356,95	91,58%
PESSOAL E REFLEXO	10.498.280,20	10.498.280,20	-	9.338.417,29	1.159.862,91	88,95%
MAT CONSUMO	88.799,22	88.799,22	-	78.858,04	9.941,18	88,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	3.405,40	-	-
SERV TERCEIROS	766.992,15	766.992,15	-	718.416,50	48.575,65	93,67%
MANUTENÇÃO	182.096,44	182.096,44	-	161.644,67	20.451,77	88,77%
LOCAÇÃO	209.633,25	209.633,25	-	198.827,17	10.806,08	94,85%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,27	69.443,27	-	321.318,51	-251.875,24	462,71%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	11.815.244,53			10.820.887,58		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

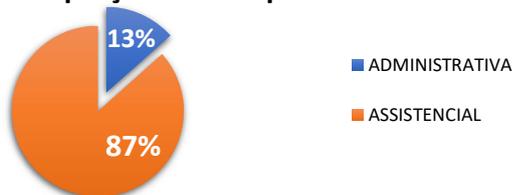
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.448.561,41	13,39%
ASSISTENCIAL	9.372.326,17	86,61%
TOTAL GERAL	10.820.887,58	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.333.387,23	14,28%	UTILIDADE PÚBLICA	28.216,10	8,78%
RESCISÃO	12.291,36	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	287.141,35	89,36%
RH ASSISTENCIAL	8.005.030,06	85,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.490,66	1,71%
RESCISÃO	208.652,21	2,23%	OUTRAS DESPESAS	470,40	0,15%
TOTAL RH	9.338.417,29		TOTAL DIVERSAS	321.318,51	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

14.635.622,76

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.