

CONVÊNIO/CONTRATO : R012/2015

PERÍODO : dezembro-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	-	-	1.263.092,57	-	1.263.092,57	-
EQUIPAMENTOS	-	-	150.504,16	-	150.504,16	-
CUSTEIO	13.439.257,28	1.196.365,48	4.953.420,15	6.855.600,00	18.392.677,43	8.051.965,48
RENDIMENTOS			13.691,79	5.155,62	13.691,79	5.155,62
OUTRAS			2.747,68	-	2.747,68	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.439.257,28</b>	<b>1.196.365,48</b>	<b>6.383.456,35</b>	<b>6.860.755,62</b>	<b>19.822.713,63</b>	<b>8.057.121,10</b>
		<b>14.635.622,76</b>		<b>13.244.211,97</b>		<b>27.879.834,73</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
6.224,39	-	-	6.224,39

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.815.244,53</b>	<b>11.815.244,53</b>	<b>-</b>	<b>12.917.568,85</b>	<b>-1.102.324,32</b>	<b>109,33%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.498.280,20	10.498.280,20	-	11.687.807,00	-1.189.526,80	111,33%
MAT CONSUMO	88.799,22	88.799,22	-	63.582,23	25.216,99	71,60%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	766.992,15	766.992,15	-	737.118,15	29.874,00	96,11%
MANUTENÇÃO	182.096,44	182.096,44	-	154.222,42	27.874,02	84,69%
LOCAÇÃO	209.633,25	209.633,25	-	204.064,68	5.568,57	97,34%
DESPESAS DIVERSAS	69.443,27	69.443,27	-	70.774,37	-1.331,10	101,92%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.413.596,73</b>			<b>19.983,83</b>	<b>1.393.612,90</b>	<b>1,41%</b>
OBRAS	1.263.092,57			19.983,83	1.243.108,74	1,58%
EQUIPAMENTOS	150.504,16			-	150.504,16	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.228.841,26</b>			<b>12.937.552,68</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.802.751,32	13,93%
ASSISTENCIAL	11.134.801,36	86,07%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.937.552,68</b>	

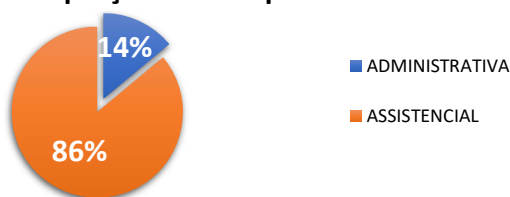
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.709.682,66	14,63%	UTILIDADE PÚBLICA	37.106,45	52,43%
RESCISÃO	758,48	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	21.083,39	29,79%
RH ASSISTENCIAL	9.978.124,34	85,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	12.058,66	17,04%
RESCISÃO	164.985,37	1,41%	OUTRAS DESPESAS	525,87	0,74%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.687.807,00</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>70.774,37</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

14.942.282,05

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.