

CONTRATO R012/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZ
CNPJ: 51.232.221/0001-26
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM

PERÍODO : jul/20

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002130-3
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012555-9
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-00		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	266.627,98	-	-	-	266.627,98	-
EQUIPAMENTOS	43.526,36	-	-	-	43.526,36	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.478.369,48	-	6.528.570,87	5.693.878,86	21.006.940,35	5.693.878,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			3.901,34	1.171,53	3.901,34	1.171,53
OUTRAS			17.387,90	-	17.387,90	-
TOTAL RECEITA (1)	14.788.523,82	-	6.549.860,11	5.695.050,39	21.338.383,93	5.695.050,39
		14.788.523,82		12.244.910,50		27.033.434,32

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
4.272,73			4.272,73

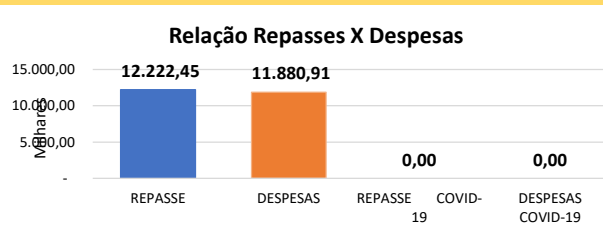
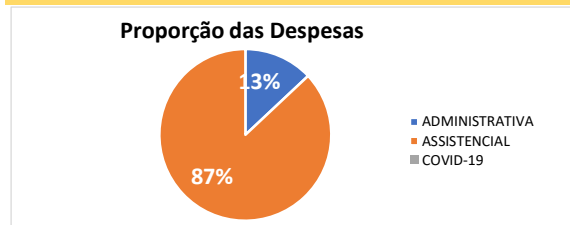
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.226.722,46	11.880.911,20	345.811,26	97,17%	
PESSOAL E REFLEXO	10.684.672,53	10.308.977,27	375.695,26	96,48%	86,77%
MATERIAL DE CONSUMO	107.198,15	106.356,39	841,76	99,21%	0,90%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	153,39	-153,39		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	759.362,91	871.282,25	-111.919,34	114,74%	7,33%
MANUTENÇÃO	257.724,45	262.825,59	-5.101,14	101,98%	2,21%
LOCAÇÃO	332.820,53	258.455,29	74.365,24	77,66%	2,18%
DESPESAS DIVERSAS	84.943,89	72.861,02	12.082,87	85,78%	0,61%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	310.154,34	279.637,71	30.516,63	90,16%	
OBRAS E REFORMAS	266.627,98	253.226,00	13.401,98	94,97%	90,56%
EQUIPAMENTOS	43.526,36	26.411,71	17.114,65	60,68%	9,44%
TOTAL DESPESAS (2)	12.536.876,80	12.160.548,91	376.327,89	97,00%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.582.443,13		13,01%
ASSISTENCIAL	10.578.105,78		86,99%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	12.160.548,91		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.478.748,85	14,34%	UTILIDADE PÚBLICA	41.745,71	57,29%
RESCISÃO	35.146,58	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	24.300,26	33,35%
RH ASSISTENCIAL	8.830.228,42	85,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.670,65	9,16%
RESCISÃO	379.975,17	3,69%	OUTRAS DESPESAS	144,40	0,20%
TOTAL RH	10.308.977,27		TOTAL DIVERSAS	72.861,02	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Julho/2020)	- 154.148,38	100,00%
			TOTAL	- 154.148,38	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.872.885,41
SALDO COVID-19	0,00



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 Websaas e 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.