

CONTRATO R012/2015 **Processo Mãe:** 2014-0.321.800-1
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE A: **PERÍODO:** set/20 **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0002130-3
CNPJ: 51.232.221/0001-26 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012555-9
ATIVIDADE: STS M' BOI MIRIM **Regional:** Sul

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | janeiro-00 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 13.401,98 | - | 328.000,00 | - | 341.401,98 | - |
| EQUIPAMENTOS | 17.114,65 | - | - | - | 17.114,65 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 15.465.434,68 | - | 11.512.671,21 | 788.000,00 | 26.978.105,89 | 788.000,00 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTOS | | | 1.012,45 | 209,64 | 1.012,45 | 209,64 |
| OUTRAS | | | 11.860,42 | - | 11.860,42 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 15.495.951,31 | - | 11.853.544,08 | 788.209,64 | 27.349.495,39 | 788.209,64 |
| | | 15.495.951,31 | | 12.641.753,72 | | 28.137.705,03 |

| DESCONTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Equipe Mínima (Junho/2020): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 24.928,74 | | | 24.928,74 |

| | DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|--|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| CUSTEIO | 12.340.835,25 | 10.620.734,40 | 1.720.100,85 | 86,06% | | |
| PESSOAL E REFLEXO | 10.783.550,02 | 9.075.941,08 | 1.707.608,94 | 84,16% | 85,45% | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 107.198,15 | 68.622,64 | 38.575,51 | 64,01% | 0,65% | |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | 0,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 759.362,91 | 758.894,51 | 468,40 | 99,94% | 7,15% | |
| MANUTENÇÃO | 257.724,45 | 364.038,31 | -106.313,86 | 141,25% | 3,43% | |
| LOCAÇÃO | 347.015,43 | 268.468,47 | 78.546,96 | 77,36% | 2,53% | |
| DESPESAS DIVERSAS | 85.984,29 | 84.769,39 | 1.214,90 | 98,59% | 0,80% | |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | | |
| COVID-19 | - | - | 0,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | 358.516,63 | - | 358.516,63 | 0,00% | | |
| OBRAS E REFORMAS | 341.401,98 | - | 341.401,98 | 0,00% | | |
| EQUIPAMENTOS | 17.114,65 | - | 17.114,65 | 0,00% | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 12.699.351,88 | 10.620.734,40 | 2.078.617,48 | 83,63% | | |

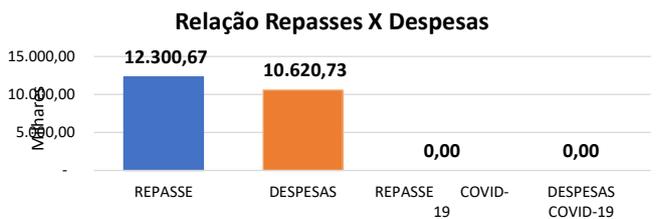
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 1.351.949,38 | 12,73% |
| ASSISTENCIAL | 9.268.785,02 | 87,27% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 10.620.734,40 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.255.924,59 | 13,84% | UTILIDADE PÚBLICA | 57.274,71 | 67,57% |
| RESCISÃO | 922,68 | 0,01% | TAXAS E IMPOSTOS | 21.298,55 | 25,13% |
| RH ASSISTENCIAL | 7.820.016,49 | 86,16% | DESPESAS BANCÁRIAS | 5.839,45 | 6,89% |
| RESCISÃO | 254.695,85 | 2,81% | OUTRAS DESPESAS | 356,68 | 0,42% |
| TOTAL RH | 9.075.941,08 | | TOTAL DIVERSAS | 84.769,39 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-------|-------|------------------------|-------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 0,00% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (Setembro/2020) | 562.982,27 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 562.982,27 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.516.970,63

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.