

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

PERÍODO : dez/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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	620.719,83	-	-	-	620.719,83	-
EQUIPAMENTOS	17.114,65	-	-	49.720,00	17.114,65	49.720,00
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.009.276,36	-	7.643.862,08	3.172.006,62	24.653.138,44	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,82	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS			1.424,45	240,76	1.424,45	240,76
OUTRAS			1.040,80	-	1.040,80	-
TOTAL RECEITA (1)	17.647.110,84	-	7.646.327,33	4.963.804,20	25.293.438,17	4.963.804,20
		17.647.110,84		12.610.131,53		30.257.242,37

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
7.344,86			7.344,86

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.634.995,57	14.520.165,43	-1.885.169,86	114,92%	
PESSOAL E REFLEXO	11.016.268,76	13.118.773,23	-2.102.504,47	119,09%	90,35%
MATERIAL DE CONSUMO	107.198,15	59.132,58	48.065,57	55,16%	0,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	819.149,79	756.083,16	63.066,63	92,30%	5,21%
MANUTENÇÃO	257.724,45	202.441,32	55.283,13	78,55%	1,39%
LOCAÇÃO	348.265,53	286.024,61	62.240,92	82,13%	1,97%
DESPESAS DIVERSAS	86.388,89	97.710,53	-11.321,64	113,11%	0,67%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	637.834,48	122.276,47	515.558,01	19,17%	
OBRAS E REFORMAS	620.719,83	45.000,00	575.719,83	7,25%	36,80%
EQUIPAMENTOS	17.114,65	77.276,47	-60.161,82	451,52%	63,20%
TOTAL DESPESAS (2)	13.272.830,05	14.642.441,90	-1.369.611,85	110,32%	

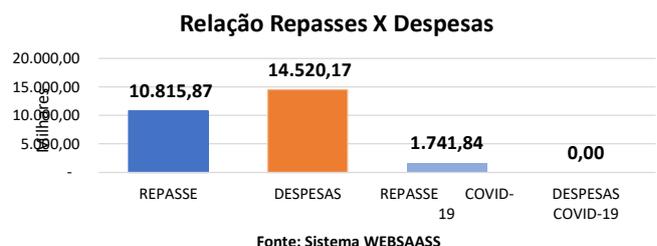
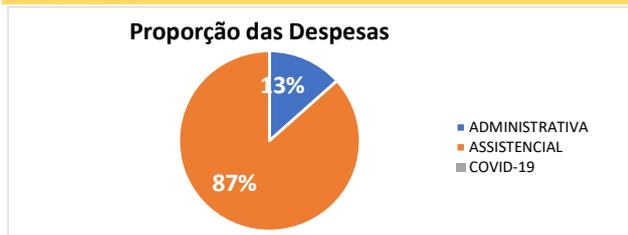
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.955.517,49	13,36%
ASSISTENCIAL	12.686.924,41	86,64%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	14.642.441,90	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.851.982,08	14,12%	UTILIDADE PÚBLICA	62.856,11	64,33%
RESCISÃO	3.638,24	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	20.785,73	21,27%
RH ASSISTENCIAL	11.266.791,15	85,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	12.886,50	13,19%
RESCISÃO	218.470,52	1,67%	OUTRAS DESPESAS	1.182,19	1,21%
TOTAL RH	13.118.773,23		TOTAL DIVERSAS	97.710,53	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Dezembro/2020)	2.690.262,57	100,00%
			TOTAL	2.690.262,57	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.872.963,65

SALDO COVID-19 1.741.836,82



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.