

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

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
Pagamento (SEI): 6018.2022/0007183-5
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0011721-5
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	487.650,74	-	-	-	487.650,74	-
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-	-	- 86.054,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.906.278,88	-	13.406.269,27	702.074,18	22.312.548,15	702.074,18
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			61.576,09		61.576,09	
OUTRAS			5.240,30		5.240,30	
TOTAL RECEITA (1)	9.307.875,51	-	13.473.085,66	702.074,18	22.780.961,17	702.074,18
		9.307.875,51		14.175.159,84		23.483.035,35

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
173.305,50			173.305,50

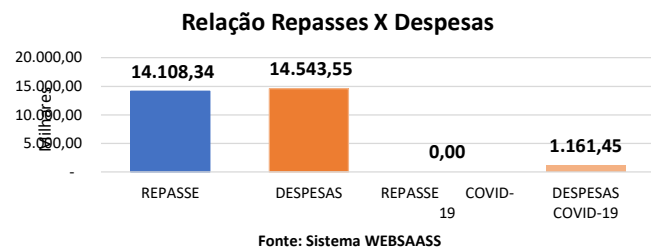
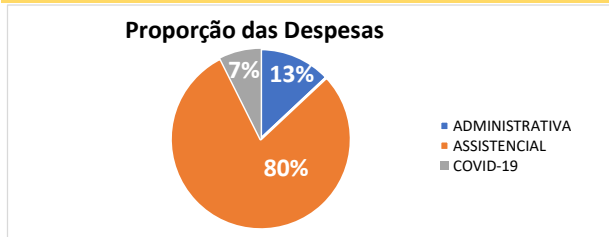
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.579.574,74	14.543.554,37	-963.979,63	107,10%	
PESSOAL E REFLEXO	11.774.242,46	12.683.167,64	-908.925,18	107,72%	87,21%
MATERIAL DE CONSUMO	97.761,17	71.223,29	26.537,88	72,85%	0,49%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	6.370,00	-6.370,00		0,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	896.445,58	1.195.428,99	-298.983,41	133,35%	8,22%
MANUTENÇÃO	342.860,11	162.498,67	180.361,44	47,40%	1,12%
LOCAÇÃO	381.265,53	323.145,01	58.120,52	84,76%	2,22%
DESPESAS DIVERSAS	86.999,89	101.720,77	-14.720,88	116,92%	0,70%
COVID-19	5.076.692,07	1.161.452,63	3.915.239,44	22,88%	
INVESTIMENTOS	401.596,63	-	401.596,63	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	487.650,74	-	487.650,74	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 86.054,11	-	-86.054,11	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	19.057.863,44	15.705.007,00	3.352.856,44	82,41%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.039.013,68	12,98%
ASSISTENCIAL	12.504.540,69	79,62%
COVID-19	1.161.452,63	7,40%
TOTAL GERAL	15.705.007,00	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.905.464,32	14,82%	UTILIDADE PÚBLICA	79.309,25	77,97%
RESCISÃO	142.158,95	1,11%	TAXAS E IMPOSTOS	16.669,98	16,39%
RH ASSISTENCIAL	10.952.767,84	85,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.045,84	4,96%
RESCISÃO	299.188,17	2,33%	OUTRAS DESPESAS	695,70	0,68%
TOTAL RH	12.858.232,16		TOTAL DIVERSAS	101.720,77	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.469.029,30	9,35%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	333.955,73	100,00%
			TOTAL	333.955,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.939.480,98
SALDO COVID-19	-1.161.452,63



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.