

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

PERÍODO : março-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		março-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	8.774.518,68	-	11.595.763,47	2.857.142,86	20.370.282,15	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	- 2.410.164,08	-	10.897.612,41	-	8.487.448,33	-
RENDIMENTOS			101.285,26	-	101.285,26	-
OUTRAS			1.290,72	-	1.290,72	-
TOTAL RECEITA (1)	6.765.951,23	-	22.595.951,86	2.857.142,86	29.361.903,09	2.857.142,86
		6.765.951,23		25.453.094,72		32.219.045,95

DESCONTOS				
Equipe Mínima (dezembro):	27.063,29	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
		-	-	27.063,29

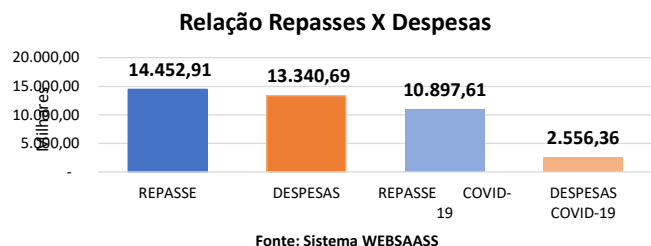
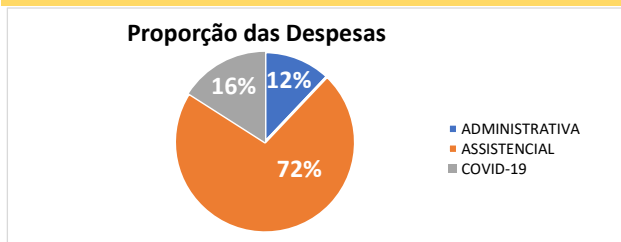
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	14.479.969,64	13.340.686,31	1.139.283,33	92,13%		
PESSOAL E REFLEXO	12.674.637,33	11.277.728,54	1.396.908,79	88,98%	84,54%	
MATERIAL DE CONSUMO	97.761,20	62.729,81	35.031,39	64,17%	0,47%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	6.490,00	6.490,00		-0,05%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	896.445,58	1.192.875,46	-296.429,88	133,07%	8,94%	
MANUTENÇÃO	342.860,11	347.817,47	-4.957,36	101,45%	2,61%	
LOCAÇÃO	381.265,53	331.106,37	50.159,16	86,84%	2,48%	
DESPESAS DIVERSAS	86.999,89	134.918,66	-47.918,77	155,08%	1,01%	
COVID-19		2.556.360,17	-2.556.360,17		#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	401.596,63	176.143,05	225.453,58	43,86%		
OBRAS E REFORMAS	487.650,74	176.143,05	311.507,69	36,12%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	86.054,11	-86.054,11	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	14.881.566,27	16.073.189,53	-1.191.623,26	108,01%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.941.205,96		12,08%
ASSISTENCIAL	11.575.623,40		72,02%
COVID-19	2.556.360,17		15,90%
TOTAL GERAL	16.073.189,53		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.827.210,92	14,65%	UTILIDADE PÚBLICA	103.327,60	76,59%
RESCISÃO	239.749,38	1,92%	TAXAS E IMPOSTOS	23.736,03	17,59%
RH ASSISTENCIAL	10.644.359,27	85,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.514,25	4,83%
RESCISÃO	480.864,77	3,86%	OUTRAS DESPESAS	1.340,78	0,99%
TOTAL RH	12.471.570,19		TOTAL DIVERSAS	134.918,66	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	684.750,37	4,26%	ACUMULADO	598.814,20	59,80%
			MENSAL (março)	402.610,22	40,20%
			TOTAL	1.001.424,42	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.214.768,26
SALDO COVID-19	5.931.088,16



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.