

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

PERÍODO : abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	311.507,69	-	-	-	311.507,69	-
EQUIPAMENTOS	-86.054,11	-	-	-	86.054,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.989.314,68	-	6.068.649,53	3.095.238,10	16.057.964,21	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	5.931.088,16	-	-	-	5.931.088,16	-
RENDIMENTOS			55.286,19	-	55.286,19	-
OUTRAS			27.360,04	-	27.360,04	-
TOTAL RECEITA (1)	16.145.856,42	-	6.151.295,76	3.095.238,10	22.297.152,18	3.095.238,10
		16.145.856,42		9.246.533,86		25.392.390,28

DESCONTOS				
Equipe Mínima (janeiro):	47.432,46	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
		-	-	47.432,46

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.479.969,64	14.807.227,57	-327.257,93	102,26%	
PESSOAL E REFLEXO	12.674.637,33	12.744.625,07	-69.987,74	100,55%	86,1%
MATERIAL DE CONSUMO	97.761,20	106.055,05	-8.293,85	108,48%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	21.069,48	-21.069,48		0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	896.445,58	1.175.167,68	-278.722,10	131,09%	7,9%
MANUTENÇÃO	342.860,11	315.049,13	27.810,98	91,89%	2,1%
LOCAÇÃO	381.265,53	337.621,77	43.643,76	88,55%	2,3%
DESPESAS DIVERSAS	86.999,89	107.639,39	-20.639,50	123,72%	0,7%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	2.963.902,26	-2.963.902,26	100%	
INVESTIMENTOS	225.453,58	39.059,67	186.393,91	17,32%	
OBRAS E REFORMAS	311.507,69	39.059,67	272.448,02	12,54%	100,0%
EQUIPAMENTOS	86.054,11	-	-86.054,11	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	14.705.423,22	17.810.189,50	-3.104.766,28	121,11%	

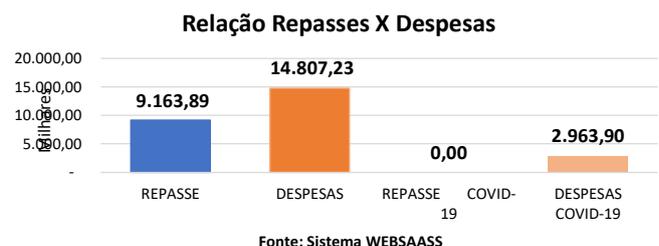
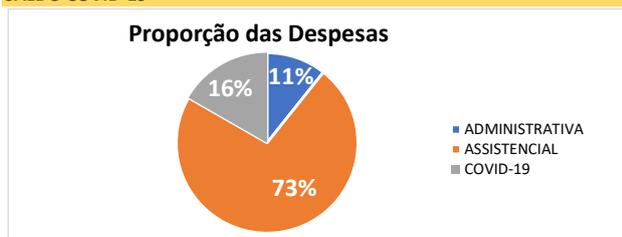
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.898.341,54	10,66%
ASSISTENCIAL	12.947.945,70	72,70%
COVID-19	2.963.902,26	16,64%
TOTAL GERAL	17.810.189,50	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.767.072,97	12,41%	UTILIDADE PÚBLICA	74.389,45	69,11%
RESCISÃO	29.059,19	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	27.400,11	25,46%
RH ASSISTENCIAL	12.468.990,80	87,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.597,28	5,20%
RESCISÃO	380.512,91	2,67%	OUTRAS DESPESAS	252,55	0,23%
TOTAL RH	14.236.063,77		TOTAL DIVERSAS	107.639,39	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	694.062,57	3,90%	ACUMULADO	1.001.424,42	81,56%
			MENSAL (abril)	226.432,61	18,44%
			TOTAL	1.227.857,03	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.615.014,88**

SALDO COVID-19 **2.967.185,90**



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.