

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

PERÍODO : maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	272.448,02	-	-	-	272.448,02	-
EQUIPAMENTOS	-86.054,11	-	-	-	86.054,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.428.620,97	-	13.698.746,32	2.730.272,00	18.127.367,29	2.730.272,00
CUSTEIO - COVID-19	2.967.185,90	-	1.207.058,76	-	4.174.244,66	-
RENDIMENTOS			10.720,00	-	10.720,00	-
OUTRAS			490,30	-	490,30	-
TOTAL RECEITA (1)	7.582.200,78	-	14.917.015,38	2.730.272,00	22.499.216,16	2.730.272,00
		7.582.200,78		17.647.287,38		25.229.488,16

DESCONTOS				
Equipe Mínima (fevereiro):	74.300,45	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
		-	-	74.300,45

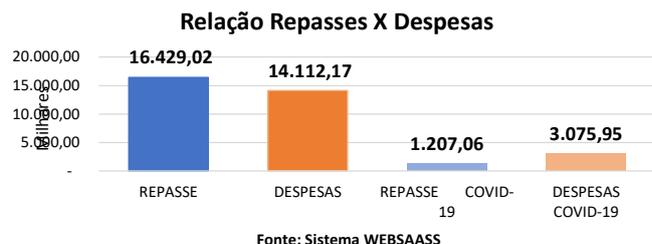
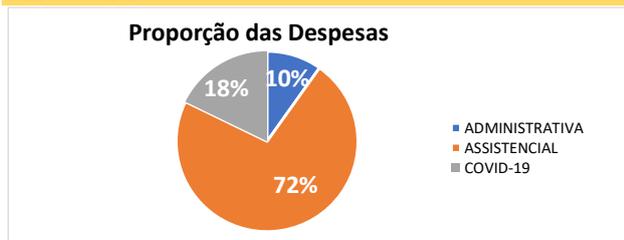
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	15.169.550,13	14.112.173,66	1.057.376,47	93,03%		
PESSOAL E REFLEXO	13.100.106,00	11.612.587,35	1.487.518,65	88,64%	82,3%	
MATERIAL DE CONSUMO	157.578,56	67.033,42	90.545,14	42,54%	0,5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	9.141,76	2.971,93	6.169,83	32,51%	0,0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.091.598,28	1.676.912,22	-585.313,94	153,62%	11,9%	
MANUTENÇÃO	342.860,11	253.746,07	89.114,04	74,01%	1,8%	
LOCAÇÃO	381.265,53	350.721,66	30.543,87	91,99%	2,5%	
DESPESAS DIVERSAS	86.999,89	148.201,01	-61.201,12	170,35%	1,1%	
COVID-19	1.207.058,78	3.075.952,31	-1.868.893,53	254,83%		
INVESTIMENTOS	186.393,91	136.147,49	50.246,42	73,04%		
OBRAS E REFORMAS	272.448,02	136.147,49	136.300,53	49,97%	100,0%	
EQUIPAMENTOS	-	86.054,11	-86.054,11	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	16.563.002,82	17.324.273,46	-761.270,64	104,60%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.700.181,49	9,81%
ASSISTENCIAL	12.548.139,66	72,43%
COVID-19	3.075.952,31	17,76%
TOTAL GERAL	17.324.273,46	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.567.717,78	11,91%	UTILIDADE PÚBLICA	110.910,38	74,84%
RESCISÃO	49.691,97	0,38%	TAXAS E IMPOSTOS	24.212,89	16,34%
RH ASSISTENCIAL	11.596.255,32	88,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.155,56	4,15%
RESCISÃO	627.584,43	4,77%	OUTRAS DESPESAS	6.922,18	4,67%
TOTAL RH	13.163.973,10		TOTAL DIVERSAS	148.201,01	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	454.854,48	2,63%	ACUMULADO	1.227.857,03	69,08%
			MENSAL (maio)	549.644,70	30,92%
			TOTAL	1.777.501,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.806.922,35
SALDO COVID-19	1.098.292,35



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.