

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

PERÍODO : junho-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 | | junho-22 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 136.300,53 | - | - | - | 136.300,53 | - |
| EQUIPAMENTOS | -86.054,11 | - | 347.242,98 | - | 261.188,87 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 6.756.675,93 | - | 9.958.488,62 | 2.727.272,00 | 16.715.164,55 | 2.727.272,00 |
| CUSTEIO - COVID-19 | 1.098.292,35 | - | - | - | 1.098.292,35 | - |
| RENDIMENTOS | | | 8.532,58 | - | 8.532,58 | - |
| OUTRAS | | | 490,30 | - | 490,30 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 7.905.214,70 | - | 10.314.754,48 | 2.727.272,00 | 18.219.969,18 | 2.727.272,00 |
| | | 7.905.214,70 | | 13.042.026,48 | | 20.947.241,18 |

| DESCONTOS | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (março): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| | 237.786,48 | | 237.786,48 |

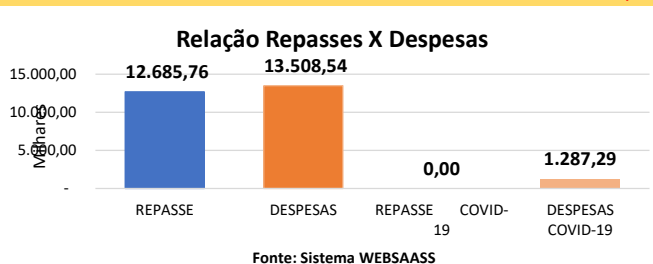
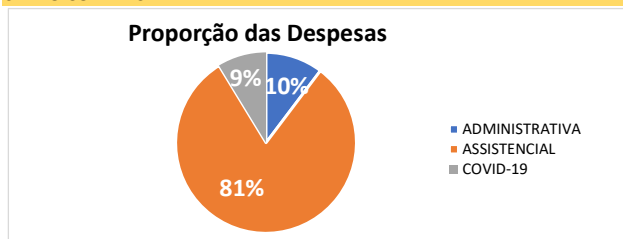
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 16.040.016,98 | 13.508.542,75 | 2.531.474,23 | 84,22% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 13.966.899,19 | 10.636.905,03 | 3.329.994,16 | 76,16% | 78,7% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 97.761,20 | 88.876,05 | 8.885,15 | 90,91% | 0,7% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | 1.681,41 | -1.681,41 | | 0,0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.164.231,06 | 1.818.773,23 | -654.542,17 | 156,22% | 13,5% |
| MANUTENÇÃO | 342.860,11 | 324.621,04 | 18.239,07 | 94,68% | 2,4% |
| LOCAÇÃO | 381.265,53 | 352.433,06 | 28.832,47 | 92,44% | 2,6% |
| DESPESAS DIVERSAS | 86.999,89 | 285.252,93 | -198.253,04 | 327,88% | 2,1% |
| COVID-19 | 780.590,86 | 1.287.286,06 | -506.695,20 | 164,91% | |
| INVESTIMENTOS | 397.489,40 | 27.204,83 | 370.284,57 | 6,84% | |
| OBRAS E REFORMAS | 136.300,53 | 27.204,83 | 109.095,70 | 19,96% | 100,0% |
| EQUIPAMENTOS | 261.188,87 | - | 261.188,87 | 0,00% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 17.218.097,24 | 14.823.033,64 | 2.395.063,60 | 86,09% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 1.524.669,20 | 10,29% |
| ASSISTENCIAL | 12.011.078,38 | 81,03% |
| COVID-19 | 1.287.286,06 | 8,68% |
| TOTAL GERAL | 14.823.033,64 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.405.376,86 | 12,02% | UTILIDADE PÚBLICA | 67.359,16 | 23,61% |
| RESCISÃO | 14.862,79 | 0,13% | TAXAS E IMPOSTOS | 24.018,91 | 8,42% |
| RH ASSISTENCIAL | 10.283.375,63 | 87,98% | DESPESAS BANCÁRIAS | 5.663,38 | 1,99% |
| RESCISÃO | 580.413,64 | 4,97% | OUTRAS DESPESAS | 188.211,48 | 65,98% |
| TOTAL RH | 11.688.752,49 | | TOTAL DIVERSAS | 285.252,93 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|------------|-------|-----------------|---------------------|--------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 621.305,15 | 4,19% | ACUMULADO | 1.777.501,73 | 66,59% |
| | | | MENSAL (junho) | 891.633,68 | 33,41% |
| | | | TOTAL | 2.669.135,41 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.313.201,25
SALDO COVID-19 -188.993,71



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.