

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

**PERÍODO** : julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	109.095,70	-	-	-	109.095,70	-
EQUIPAMENTOS	261.188,87	-	-	-	261.188,87	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.942.916,68	-	15.950.971,60	2.727.272,00	21.893.888,28	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-188.993,71	-	1.586.699,24	-	1.397.705,53	-
RENDIMENTOS			12.325,58	-	12.325,58	-
OUTRAS			4.815,22	-	4.815,22	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.124.207,54</b>	<b>-</b>	<b>17.554.811,64</b>	<b>2.727.272,00</b>	<b>23.679.019,18</b>	<b>2.727.272,00</b>
		<b>6.124.207,54</b>		<b>20.282.083,64</b>		<b>26.406.291,18</b>

DESCONTOS					
<b>Equipe Mínima (abril):</b>	<b>141.685,81</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>-</b>	<b>Ajustes:</b>	<b>-</b>
				<b>Total:</b>	<b>141.685,81</b>

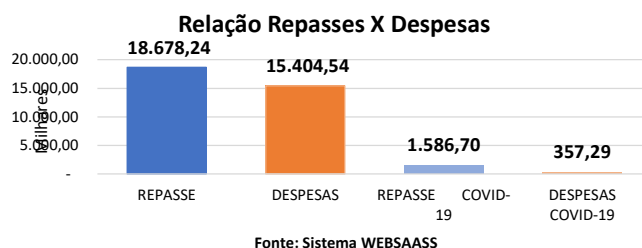
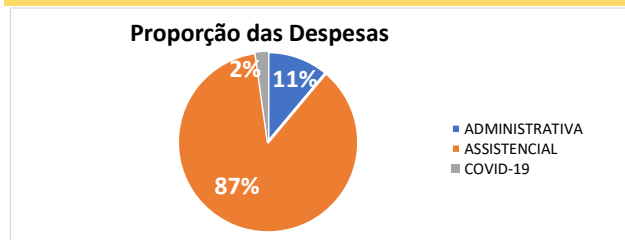
	DESPEASAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.182.509,10</b>	<b>15.404.535,34</b>	<b>777.973,76</b>	<b>95,19%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.966.899,21	12.840.933,25	1.125.965,96	91,94%	83,4%
MATERIAL DE CONSUMO	117.688,60	84.261,86	33.426,74	71,60%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	23.256,40	-23.256,40		0,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.102.631,06	1.597.250,65	-494.619,59	144,86%	10,4%
MANUTENÇÃO	351.160,11	302.049,77	49.110,34	86,01%	2,0%
LOCAÇÃO	536.348,31	448.877,35	87.470,96	83,69%	2,9%
DESPEAS DIVERSAS	107.781,81	107.906,06	-124,25	100,12%	0,7%
<b>COVID-19</b>	<b>806.108,38</b>	<b>357.293,31</b>	<b>448.815,07</b>	<b>44,32%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>370.284,57</b>	<b>336.563,81</b>	<b>33.720,76</b>	<b>90,89%</b>	
OBRAS E REFORMAS	109.095,70	97.969,91	11.125,79	89,80%	29,1%
EQUIPAMENTOS	261.188,87	238.593,90	22.594,97	91,35%	70,9%
<b>TOTAL DESPEASAS (2)</b>	<b>17.358.902,05</b>	<b>16.098.392,46</b>	<b>1.260.509,59</b>	<b>92,74%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPEASAS		
DESPEASAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.783.017,10	11,08%
ASSISTENCIAL	13.958.082,05	86,70%
COVID-19	357.293,31	2,22%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.098.392,46</b>	

DESPEASAS COM RH	VALOR	%	DESPEASAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.660.597,54	12,77%	UTILIDADE PÚBLICA	70.178,27	65,04%
RESCISÃO	18.515,43	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	31.406,26	29,11%
RH ASSISTENCIAL	11.342.508,20	87,23%	DESPEASAS BANCÁRIAS	6.261,27	5,80%
RESCISÃO	247.921,30	1,91%	OUTRAS DESPEASAS	60,26	0,06%
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.003.105,74</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>107.906,06</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	715.948,87	4,45%	ACUMULADO	2.669.135,41	128,73%
			MENSAL (julho)	595.769,59	-28,73%
			<b>TOTAL</b>	<b>2.073.365,82</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>9.267.486,50</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.040.412,22</b>



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.