

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

**PERÍODO** : agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	11.125,79	-	-	-	11.125,79	-
EQUIPAMENTOS	22.594,97	-	-	-	22.594,97	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.233.765,74	-	9.296.073,04	2.727.272,00	18.529.838,78	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	1.040.412,22	-	740.241,23	-	1.780.653,45	-
RENDIMENTOS			11.144,64	-	11.144,64	-
OUTRAS			853,44	-	853,44	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.307.898,72</b>	<b>-</b>	<b>10.048.312,35</b>	<b>2.727.272,00</b>	<b>20.356.211,07</b>	<b>2.727.272,00</b>
		<b>10.307.898,72</b>		<b>12.775.584,35</b>		<b>23.083.483,07</b>

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (maio):</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>	<b>Total:</b>
233.434,83			233.434,83

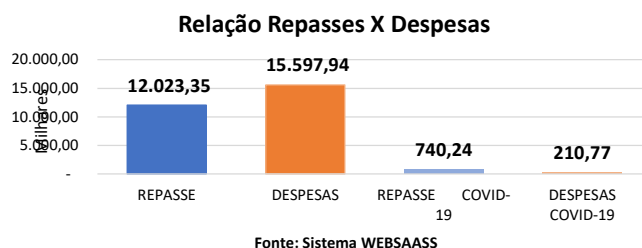
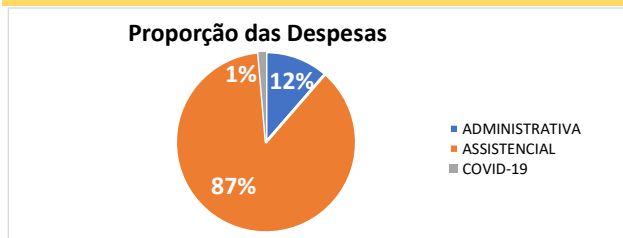
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.182.509,10</b>	<b>15.597.935,10</b>	<b>584.574,00</b>	<b>96,39%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	13.966.899,21	12.880.616,41	1.086.282,80	92,22%	82,6%	
MATERIAL DE CONSUMO	117.688,60	88.093,25	29.595,35	74,85%	0,6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	652,00	-652,00		0,0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.102.631,06	1.700.152,82	-597.521,76	154,19%	10,9%	
MANUTENÇÃO	351.160,11	345.217,58	5.942,53	98,31%	2,2%	
LOCAÇÃO	536.348,31	456.461,45	79.886,86	85,11%	2,9%	
DESPESAS DIVERSAS	107.781,81	126.741,59	-18.959,78	117,59%	0,8%	
<b>COVID-19</b>	<b>740.241,23</b>	<b>210.767,11</b>	<b>529.474,12</b>	<b>28,47%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.720,76</b>	<b>33.153,72</b>	<b>567,04</b>	<b>98,32%</b>		
OBRAS E REFORMAS	11.125,79	5.585,46	5.540,33	50,20%	16,8%	
EQUIPAMENTOS	22.594,97	27.568,26	-4.973,29	122,01%	83,2%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.956.471,09</b>	<b>15.841.855,93</b>	<b>1.114.615,16</b>	<b>93,43%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.801.781,49	11,37%
ASSISTENCIAL	13.829.307,33	87,30%
COVID-19	210.767,11	1,33%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.841.855,93</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.674.517,51	13,00%	UTILIDADE PÚBLICA	88.836,73	70,09%
RESCISÃO	16.516,25	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	29.678,02	23,42%
RH ASSISTENCIAL	11.206.098,90	87,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.377,75	5,82%
RESCISÃO	150.178,58	1,17%	OUTRAS DESPESAS	849,09	0,67%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.880.616,41</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>126.741,59</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	700.384,09	4,42%	ACUMULADO	2.073.365,82	73,35%
			MENSAL (agosto)	753.178,11	26,65%
			<b>TOTAL</b>	<b>2.826.543,93</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>5.671.740,80</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.569.886,34</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.