

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	5.585,46	-	-	-	5.585,46	-
EQUIPAMENTOS	-4.973,29	-	-	-	4.973,29	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.671.128,63	-	11.052.964,98	5.581.654,64	16.724.093,61	5.581.654,64
CUSTEIO - COVID-19	1.569.886,34	-	-	-	1.569.886,34	-
RENDIMENTOS			6.433,33	-	6.433,33	-
OUTRAS			1.300,00	-	1.300,00	-
TOTAL RECEITA (1)	7.241.627,14	-	11.060.698,31	5.581.654,64	18.302.325,45	5.581.654,64
		7.241.627,14		16.642.352,95		23.883.980,09

DESCONTOS					
Equipe Mínima (junho):	168.821,21	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	168.821,21

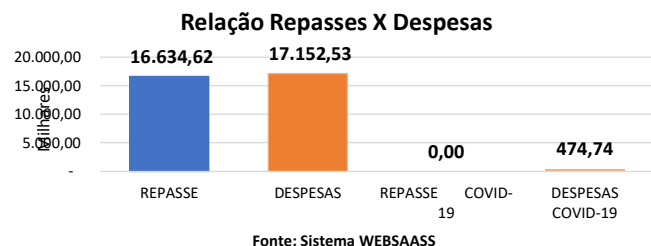
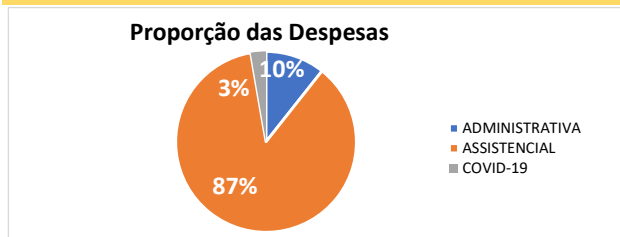
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.397.777,14	17.152.528,91	245.248,23	98,59%	
PESSOAL E REFLEXO	14.556.130,90	15.095.083,75	-538.952,85	103,70%	88,0%
MATERIAL DE CONSUMO	96.864,11	89.061,68	7.802,43	91,94%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	7.216,94	639,91	6.577,03	8,87%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.666.644,02	1.098.824,21	567.819,81	65,93%	6,4%
MANUTENÇÃO	351.160,11	283.595,10	67.565,01	80,76%	1,7%
LOCAÇÃO	585.712,44	476.545,37	109.167,07	81,36%	2,8%
DESPESAS DIVERSAS	134.048,62	108.778,89	25.269,73	81,15%	0,6%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	175.514,40	474.741,68	-299.227,28	270,49%	
INVESTIMENTOS	567,04	-	567,04	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	5.540,33	-	5.540,33	0,00%	0,0%
EQUIPAMENTOS	4.973,29	-	-4.973,29	0,00%	0,0%
TOTAL DESPESAS (2)	17.573.858,58	17.627.270,59	-53.412,01	100,30%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.872.371,16	10,62%
ASSISTENCIAL	15.280.157,75	86,68%
COVID-19	474.741,68	2,69%
TOTAL GERAL	17.627.270,59	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.738.078,27	11,51%	UTILIDADE PÚBLICA	72.207,53	66,38%
RESCISÃO	10.041,56	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	29.288,80	26,93%
RH ASSISTENCIAL	13.357.005,48	88,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.768,68	6,22%
RESCISÃO	141.720,54	0,94%	OUTRAS DESPESAS	513,88	0,47%
TOTAL RH	15.095.083,75		TOTAL DIVERSAS	108.778,89	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	712.888,94	4,04%	ACUMULADO	2.826.543,93	100,11%
			MENSAL (setembro)	3.101,47	-0,11%
			TOTAL	2.823.442,46	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.161.564,84
SALDO COVID-19	1.095.144,66



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.