

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	5.540,33	-	-	-	5.540,33	-
EQUIPAMENTOS	-4.973,29	-	-	-	4.973,29	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.160.997,80	-	16.456.422,48	3.809.523,81	21.617.420,28	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	1.095.144,66	-	175.514,40	-	1.270.659,06	-
RENDIMENTOS			5.961,84	-	5.961,84	-
OUTRAS			490,30	-	490,30	-
TOTAL RECEITA (1)	6.256.709,50	-	16.638.389,02	3.809.523,81	22.895.098,52	3.809.523,81
		6.256.709,50		20.447.912,83		26.704.622,33

DESCONTOS				
Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
179.401,64	-	-	179.401,64	

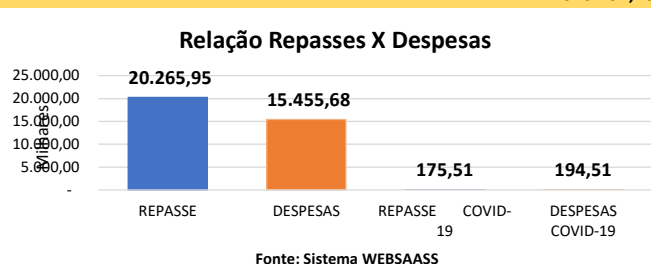
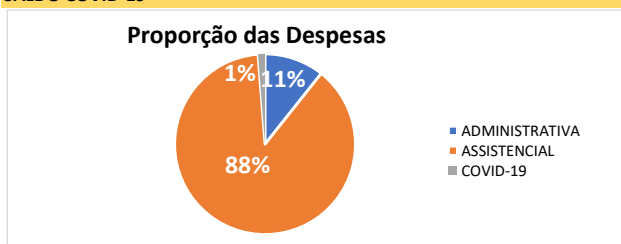
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.397.777,14	15.455.680,83	1.942.096,31	88,84%	
PESSOAL E REFLEXO	14.556.130,90	13.100.475,49	1.455.655,41	90,00%	84,8%
MATERIAL DE CONSUMO	96.864,11	51.926,93	44.937,18	53,61%	0,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	7.216,94	485,78	6.731,16	6,73%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.666.644,02	1.418.788,88	247.855,14	85,13%	9,2%
MANUTENÇÃO	351.160,11	275.684,60	75.475,51	78,51%	1,8%
LOCAÇÃO	585.712,44	484.920,14	100.792,30	82,79%	3,1%
DESPESAS DIVERSAS	134.048,62	123.399,01	10.649,61	92,06%	0,8%
COVID-19	175.514,00	194.506,66	-18.992,66	110,82%	
INVESTIMENTOS	567,04	-	567,04	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	5.540,33	-	5.540,33	0,00%	
EQUIPAMENTOS	4.973,29	-	-4.973,29	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.573.858,18	15.650.187,49	1.923.670,69	89,05%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.674.262,44	10,70%
ASSISTENCIAL	13.781.418,39	88,06%
COVID-19	194.506,66	1,24%
TOTAL GERAL	15.650.187,49	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.538.458,17	11,74%	UTILIDADE PÚBLICA	88.424,55	71,66%
RESCISÃO	1.859,82	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	28.907,02	23,43%
RH ASSISTENCIAL	11.562.017,32	88,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.996,72	4,86%
RESCISÃO	197.462,47	1,51%	OUTRAS DESPESAS	70,72	0,06%
TOTAL RH	13.100.475,49		TOTAL DIVERSAS	123.399,01	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	666.298,46	4,26%	ACUMULADO	2.823.442,46	76,98%
			MENSAL (outubro)	844.371,36	23,02%
			TOTAL	3.667.813,82	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.978.282,44
SALDO COVID-19	1.076.152,40



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.