

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-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	9.977.715,40	-	15.500.796,54	8.000.000,00	25.478.511,94	8.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	1.076.152,40	-	200.514,40	-	1.276.666,80	-
RENDIMENTOS			6.949,05	-	6.949,05	-
OUTRAS			490,30	100.000,00	490,30	100.000,00
TOTAL RECEITA (1)	11.054.434,84	-	15.708.750,29	8.100.000,00	26.763.185,13	8.100.000,00
		11.054.434,84		23.808.750,29		34.863.185,13

DESCONTOS				
Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
123.248,97	-	-	123.248,97	

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.495.537,27	18.725.401,95	1.770.135,32	91,36%	
PESSOAL E REFLEXO	17.653.891,03	16.093.095,71	1.560.795,32	91,16%	85,9%
MATERIAL DE CONSUMO	96.864,11	49.762,37	47.101,74	51,37%	0,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	7.216,94	349,70	6.867,24	4,85%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.666.644,02	1.702.759,65	-36.115,63	102,17%	9,1%
MANUTENÇÃO	351.160,11	250.720,40	100.439,71	71,40%	1,3%
LOCAÇÃO	585.712,44	508.302,05	77.410,39	86,78%	2,7%
DESPESAS DIVERSAS	134.048,62	120.412,07	13.636,55	89,83%	0,6%
EMPRÉSTIMOS	-	100.000,00	-100.000,00		
COVID-19	25.000,00	143.774,62	-118.774,62	575,10%	
INVESTIMENTOS	567,04	73.402,63	-72.835,59	12944,88%	
OBRAS E REFORMAS	5.540,33	73.402,63	-67.862,30	1324,88%	100,0%
EQUIPAMENTOS	4.973,29	-	-4.973,29	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	20.521.104,31	19.042.579,20	1.478.525,11	92,80%	

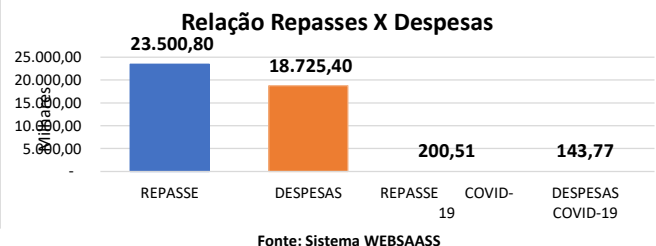
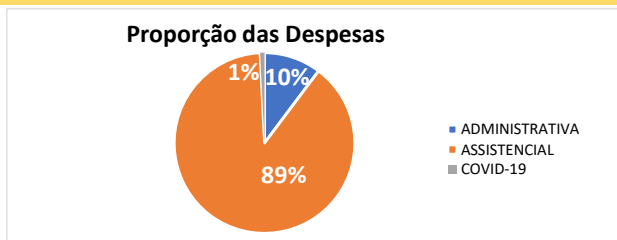
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.953.951,13	10,26%
ASSISTENCIAL	16.944.853,45	88,98%
COVID-19	143.774,62	0,76%
TOTAL GERAL	19.042.579,20	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.821.416,07	11,32%	UTILIDADE PÚBLICA	78.954,93	65,57%
RESCISÃO	13.845,06	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	29.111,90	24,18%
RH ASSISTENCIAL	14.271.679,64	88,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	11.467,29	9,52%
RESCISÃO	249.132,42	1,55%	OUTRAS DESPESAS	877,95	0,73%
TOTAL RH	16.093.095,71		TOTAL DIVERSAS	120.412,07	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	766.263,06	4,02%	ACUMULADO	3.667.813,82	244,49%
			MENSAL (novembro)	-	-144,49%
			TOTAL	1.500.210,14	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **14.687.713,75**

SALDO COVID-19 **1.132.892,18**



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.