

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-67.862,30	-	-	-	67.862,30	-
EQUIPAMENTOS	-4.973,29	-	-	-	4.973,29	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.760.549,34	-	17.240.188,25	-	32.000.737,59	-
CUSTEIO - COVID-19	1.132.892,18	-	20.000,00	-	1.152.892,18	-
RENDIMENTOS	-	-	7.044,44	-	7.044,44	-
OUTRAS	-	-	1.181,00	1.050.000,00	1.181,00	1.050.000,00
TOTAL RECEITA (1)	15.820.605,93	-	17.268.413,69	1.050.000,00	33.089.019,62	1.050.000,00
		15.820.605,93		18.318.413,69		34.139.019,62

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
51.612,12			51.612,12

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.020.165,30	31.005.068,05	-13.984.902,75	182,17%	
PESSOAL E REFLEXO	14.178.519,06	28.436.927,98	-14.258.408,92	200,56%	91,7%
MATERIAL DE CONSUMO	96.864,11	38.243,72	58.620,39	39,48%	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	7.216,94	-	7.216,94		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.666.644,02	1.665.043,34	1.600,68	99,90%	5,4%
MANUTENÇÃO	351.160,11	206.182,34	144.977,77	58,71%	0,7%
LOCAÇÃO	585.712,44	500.047,06	85.665,38	85,37%	1,6%
DESPESAS DIVERSAS	134.048,62	158.623,61	-24.574,99	118,33%	0,5%
EMPRÉSTIMOS	-	1.050.000,00	-1.050.000,00		
COVID-19	20.000,00	20.005,07	-5,07	100,03%	
INVESTIMENTOS	- 72.835,59	-	-72.835,59	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	- 67.862,30	-	-67.862,30	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 4.973,29	-	-4.973,29	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.967.329,71	32.075.073,12	-15.107.743,41	189,04%	

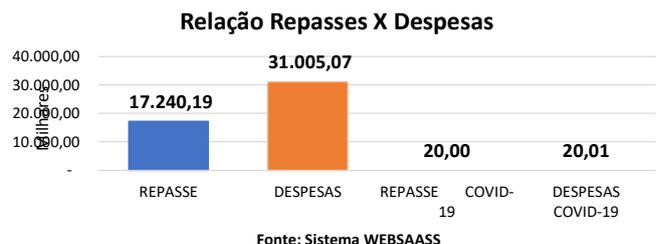
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.638.599,45	11,34%
ASSISTENCIAL	28.416.468,60	88,59%
COVID-19	20.005,07	0,06%
TOTAL GERAL	32.075.073,12	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.503.789,00	12,32%	UTILIDADE PÚBLICA	88.115,53	55,55%
RESCISÃO	246.875,65	0,87%	TAXAS E IMPOSTOS	62.257,95	39,25%
RH ASSISTENCIAL	24.933.138,98	87,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.373,39	4,65%
RESCISÃO	2.245.897,80	7,90%	OUTRAS DESPESAS	876,74	0,55%
TOTAL RH	28.436.927,98		TOTAL DIVERSAS	158.623,61	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.306.801,44	4,07%	ACUMULADO	1.500.210,14	-94,78%
			MENSAL (mês)	3.082.981,19	194,78%
			TOTAL	1.582.771,05	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 931.059,39

SALDO COVID-19 1.132.887,11



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.