

CONTRATO CV 001/2013  
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO  
CNPJ: 62.264.494/0001-80  
ATIVIDADE : PAI

PERÍODO : junho-25

Processo Mãe: 6018.2021/0008884-1  
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000121-2  
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002716-5  
Regional: CAB

| RECEITAS                 |                     |              |                   |            |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |              | junho-25          |            | TOTAL               |              |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL         | FEDERAL    | MUNICIPAL           | FEDERAL      |
| OBRAS                    | -                   | -            | -                 | -          | -                   | -            |
| EQUIPAMENTOS             | -                   | -            | -                 | -          | -                   | -            |
| CUSTEIO                  | 2.723.995,41        | -            | 591.424,07        | -          | 3.315.419,48        | -            |
| RENDIMENTOS              |                     |              | 19.832,96         | -          | 19.832,96           | -            |
| OUTRAS                   |                     |              | 10.129,08         | -          | 10.129,08           | -            |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>2.723.995,41</b> | <b>-</b>     | <b>621.386,11</b> | <b>-</b>   | <b>3.345.381,52</b> | <b>-</b>     |
|                          |                     | 2.723.995,41 |                   | 621.386,11 |                     | 3.345.381,52 |

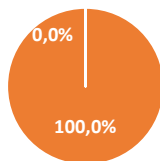
  

| DESPESAS                  |                   |                   |                  |               |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
|                           | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO        | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>591.424,07</b> | <b>577.254,35</b> | <b>14.169,72</b> | <b>97,60%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 534.787,54        | 504.972,47        | 29.815,07        | 94,42%        | 87,48%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 4.475,99          | 4.414,39          | 61,60            | 98,62%        | 0,76%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                 | -                 | -                | -             | 0,00%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 50.540,70         | 67.243,83         | - 16.703,13      | 133,05%       | 11,65%         |
| MANUTENÇÃO                | -                 | -                 | -                | -             | 0,00%          |
| LOCAÇÃO                   | -                 | -                 | -                | -             | 0,00%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 1.619,84          | 623,66            | 996,18           | 38,50%        | 0,11%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |               |                |
| OBRAS E REFORMAS          | -                 | -                 | -                |               |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                 | -                 | -                |               |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>591.424,07</b> | <b>577.254,35</b> | <b>14.169,72</b> |               |                |

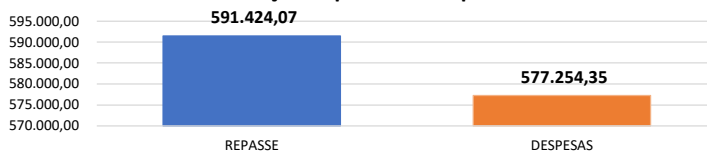
|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>2.768.127,17</b> |
|---------------------------------|---------------------|

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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 via Processo SEI.