

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

PERÍODO: setembro-25

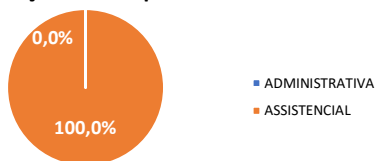
Processo Mãe: 6018.2021/0008884-1
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000121-2
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002716-5
Regional: CAB

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.543.330,10	-	473.139,26	-	3.016.469,36	-
RENDIMENTOS	-	-	17.191,76	-	17.191,76	-
OUTRAS	-	-	92.009,91	-	92.009,91	-
TOTAL RECEITA (1)	2.543.330,10	-	582.340,93	-	3.125.671,03	-
		2.543.330,10		582.340,93		3.125.671,03

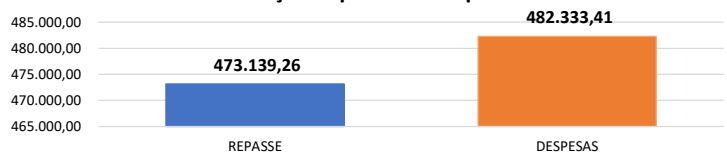
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	591.424,07	482.333,41	109.090,66	81,55%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	534.787,54	428.998,09	105.789,45	80,22%	88,94%
MATERIAL DE CONSUMO	4.475,99	1.745,90	2.730,09	39,01%	0,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.540,70	50.089,42	451,28	99,11%	10,38%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.619,84	1.500,00	119,84	92,60%	0,31%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	591.424,07	482.333,41	109.090,66		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.643.337,62
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



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.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						2.188.373,30		
jan-25	-	24.737,95	-	587.226,01	1.625.885,24	2.290.398,79	- 664.513,55	664.513,55
fev-25	1.182.848,14	14.497,45	20,01	581.454,67	2.241.796,17	2.387.558,25	- 145.762,08	- 518.751,47
mar-25	591.424,07	5.858,69	2,79	540.775,57	2.298.306,15	2.518.476,03	- 220.169,88	74.407,80
abr-25	591.424,07	18.130,62	31.081,71	565.887,49	2.373.055,06	2.643.320,08	- 270.265,02	50.095,14
mai-25	591.424,07	18.501,45	35.419,15	603.841,18	2.414.558,55	2.723.995,41	- 309.436,86	39.171,84
jun-25	591.424,07	19.832,96	10.129,08	577.254,35	2.458.690,31	2.831.808,15	- 373.117,84	63.680,98
jul-25	591.424,09	21.439,45	8.071,95	556.595,88	2.523.029,92	2.964.071,98	- 441.042,06	67.924,22
ago-25	59.142,41	18.546,28	47.635,00	546.065,57	2.102.288,04	2.543.330,10	- 441.042,06	-
set-25	473.139,26	17.191,76	-	482.333,41	2.110.285,65	2.551.327,71	- 441.042,06	-
TOTAL	4.672.250,18	158.736,61	132.359,69	5.041.434,13				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Port. 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Port. 314	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-25	234.949,30	234.949,30	-	
FGTS	agosto-25	27.707,43	27.707,43	-	
INSS	agosto-25	25.670,60	25.670,60	-	
IR	agosto-25	33.633,80	33.633,80	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Identificamos divergência nos valores de RENDIMENTOS informados na prestação de contas. Em análises anteriores, a OS esclareceu que o Anexo I apresenta exclusivamente os valores da conta de investimento, enquanto o Anexo II considera a soma dos rendimentos da conta investimento com a conta Poupança/Provisão. Dessa forma, os valores foram ajustados manualmente para fins de análise.

Item 2. Identificamos que a OS considerou a devolução de saídas indevidas como "Outras Entradas". Contudo, considerando que o valor foi debitado e creditado na conta no mesmo mês, não adotamos esse entendimento na presente análise, tendo em vista que os lançamentos se compensam no período.

Relatório elaborado por: Letícia Nascimento Vieira

Registro Funcional: 892.404-0

**Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS/DPC**