

PARCERIA : CV 001/2013
INSTITUIÇÃO : Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
CNPJ : 62.264.494/0001-79

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 2012-0.311.518-7
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002923-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011325-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	1.093.173,19		359.939,82		1.453.113,01	
RENDIMENTOS			119,81		119,81	
OUTRAS			21.754,43		21.754,43	
TOTAL RECEITA (1)	1.093.173,19	-	381.814,06	-	1.474.987,25	-
		1.093.173,19		381.814,06		1.474.987,25

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	365.953,66	345.639,54	20.314,12	94,45%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	337.451,95	313.519,97	23.931,98	92,91%	90,71%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	1.890,00	160,00	92,20%	0,55%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.451,71	19.540,82	4.910,89	79,92%	5,65%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	10.688,75	-8.688,75	534,44%	3,09%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
TOTAL DESPESAS (2)	365.953,66	345.639,54	R\$ 20.314,12			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.129.347,71

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.