

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2013 **PERÍODO** : janeiro-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008884-1
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002466-7
CNPJ: 62.264.494/0001-79 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013875-1
ATIVIDADE : PAI **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.421.114,00	-	-	-	1.421.114,00	-
RENDIMENTOS			8.243,51	-	8.243,51	-
OUTRAS			64.125,87	-	64.125,87	-
TOTAL RECEITA (1)	1.421.114,00	-	72.369,38	-	1.493.483,38	-
		1.421.114,00		72.369,38		1.493.483,38

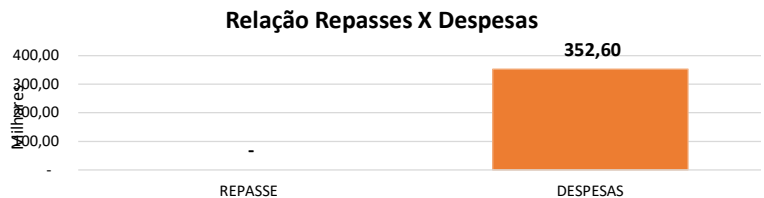
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	383.485,83	352.603,38	30.882,45	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	352.054,12	332.229,32	19.824,80	94%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	1.962,00	478,00	80%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.233,00	18.276,56	-13.043,56	349%	5%
MANUTENÇÃO	-	-	0,00		0%
LOCAÇÃO	21.758,71	-	21.758,71		0%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	135,50	1.864,50	7%	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	383.485,83	352.603,38	30.882,45	92%	100%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 36.546,35	-	36.546,35	#DIV/0!

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.140.880,00**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.