



TERMO : 005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHOR DO BOM PARTO
CNPJ : 62.264.494/0062-90

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe : 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0016055-2
Prest Conta (SEI) : 6018.2022/0047520-0

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.123.839,19	3.859.911,06	263.928,13	93,60%		
PESSOAL E REFLEXO	3.533.284,37	3.740.841,25	-207.556,88	105,87%		
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	35.677,33	-23.177,33	285,42%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEROS	530.930,82	72.576,10	458.354,72	13,67%		
MANUTENÇÃO	2.500,00	220,00	2.280,00	8,80%		
LOCAÇÃO	28.224,00	-	28.224,00	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	10.596,38	5.803,62	64,61%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
COVID	-	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.123.839,19	3.859.911,06				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)		Valor apurado no mês		
-	-	-	-	-	-	
Valor acumulado do Exercício						-
SALDO DO REGULAR						3.859.911,06
SALDO DO COVID						-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						3.859.911,06



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