

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2013 PERÍODO : janeiro-24 Processo Mãe: 6018.2021/0008884-1
 INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO Pagamento (SEI): 6018.2024/0000416-3
 CNPJ: 62.264.494/0001-79 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018571-0
 ATIVIDADE : PAI Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.386.640,82	-	359.360,57	-	2.746.001,39	-
RENDIMENTOS			695,25	-	695,25	-
OUTRAS			68.388,03	-	68.388,03	-
TOTAL RECEITA (1)	2.386.640,82	-	428.443,85	-	2.815.084,67	-
		2.386.640,82		428.443,85		2.815.084,67

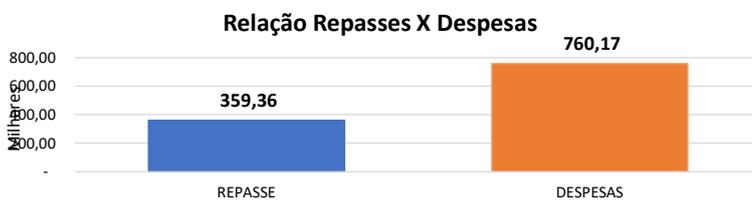
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	359.360,57	760.167,28	- 400.806,71	212%	100%
PESSOAL E REFLEXO	327.404,00	707.732,82	- 380.328,82	216%	93%
MATERIAL DE CONSUMO	2.194,00	22.807,50	- 20.613,50	1040%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.596,00	27.563,55	- 21.967,55	493%	4%
MANUTENÇÃO	-	472,00	- 472,00	-	0%
LOCAÇÃO	22.166,57	420,00	21.746,57	2%	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	1.171,41	828,59	59%	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	359.360,57	760.167,28	- 400.806,71	212%	100%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	30.051,20	0	30.051,20	0%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.054.917,39



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.