

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 005/2022

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CNPJ: 62.264.494/0001-79

ATIVIDADE : CONSULTÓRIO NA RUA

PERÍODO : janeiro-24

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000491-0

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018660-1

Regional: CAB

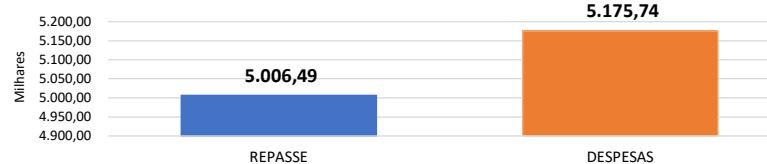
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.293.536,19	-	5.006.493,80	-	14.300.029,99	-
RENDIMENTOS			16.876,00	-	16.876,00	-
OUTRAS			1.164,90	-	1.164,90	-
TOTAL RECEITA (1)	9.293.536,19	-	5.024.534,70	-	14.318.070,89	14.318.070,89
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	5.006.493,80	5.175.742,75	- 169.248,95	103%	100%	
	4.158.960,88	4.429.650,94	- 270.690,06	107%	86%	
	73.879,00	72.756,08	1.122,92	98%	1%	
	-	14.382,00	- 14.382,00		0%	
	695.729,92	539.191,90	156.538,02	78%	10%	
	23.300,00	6.589,86	16.710,14	28%	0%	
	28.224,00	72.195,10	- 43.971,10	256%	1%	
	26.400,00	40.976,87	- 14.576,87	155%	1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0%		
OBRAS E REFORMAS		-	-	0%		
EQUIPAMENTOS		-	-	0%		
TOTAL DESPESAS (2)	5.006.493,80	5.175.742,75	- 169.248,95	103%	100%	
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		373.551,80	-	373.551,80	0%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						9.142.328,14

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.