

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** CV 001/2013      **PERÍODO** : fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.140.880,00	-	731.907,32	-	1.872.787,32	-
RENDIMENTOS			7.574,36	-	7.574,36	-
OUTRAS			1.614.570,71	-	1.614.570,71	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.140.880,00</b>	<b>-</b>	<b>2.354.052,39</b>	<b>-</b>	<b>3.494.932,39</b>	<b>-</b>
		<b>1.140.880,00</b>		<b>2.354.052,39</b>		<b>3.494.932,39</b>

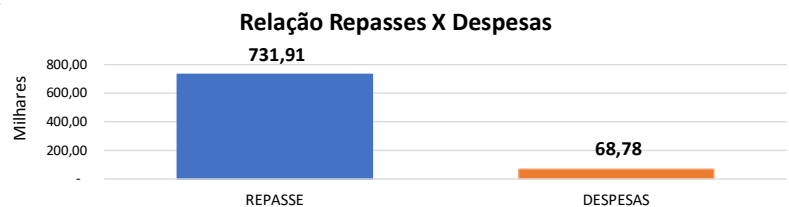
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>351.272,75</b>	<b>68.782,12</b>	<b>282.490,63</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	319.841,47	42.917,09	276.924,38	13%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00	2.045,00	105,00	95%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.523,00	23.520,03	-17.997,03	426%	34%
MANUTENÇÃO	-	-	0,00	-	0%
LOCAÇÃO	21.758,28	-	21.758,28	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	300,00	1.700,00	15%	0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>351.272,75</b>	<b>68.782,12</b>	<b>282.490,63</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$ 29.513,82	-	29.513,82	0%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **3.426.150,27**



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.