

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

PERÍODO : fevereiro-22

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.859.911,06	-	-	-	3.859.911,06	-
COVID		-	-	-	-	-
RENDIMENTOS		-	-	-	-	-
OUTRAS		-	462.962,74	-	462.962,74	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.859.911,06</b>	<b>-</b>	<b>462.962,74</b>	<b>-</b>	<b>3.396.948,32</b>	<b>-</b>
		3.859.911,06		462.962,74		3.396.948,32

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>4.071.359,19</b>	<b>1.119.455,86</b>	<b>2.951.903,33</b>	<b>27,50%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	3.533.284,37	428.870,23	3.104.414,14	12,14%		
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	90.008,41	-77.508,41	720,07%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	478.450,82	490.530,82	-12.080,00	102,52%		
MANUTENÇÃO	2.500,00	770,00	1.730,00	30,80%		
LOCAÇÃO	28.224,00	65.532,00	-37.308,00	232,19%		
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	43.744,40	-27.344,40	266,73%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>4.071.359,19</b>	<b>1.119.455,86</b>				

PROVISIONAMENTO			
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13°)	Valor apurado no mês
	-	-	-
<b>Valor acumulado do Exercício</b>			
-			

<b>SALDO DO REGULAR</b>	4.516.404,18
<b>SALDO DO COVID</b>	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	4.516.404,18



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