

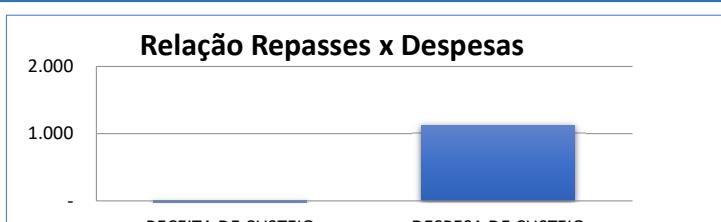


TERMO : 005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHOR DO BOM PARTO
CNPJ : 62.264.494/0062-90

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				
COVID						
RENDIMENTOS						
OUTRAS			462.962,74		462.962,74	
TOTAL RECEITA (1)	-	3.859.911,06	3.859.911,06	462.962,74	3.396.948,32	3.396.948,32
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.071.359,19	1.119.455,86	2.951.903,33	27,50%		
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						
TOTAL DESPESAS (2)	4.071.359,19	1.119.455,86				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)	Valor apurado no mês			
	-	-	-			
Valor acumulado do Exercício						-
SALDO DO REGULAR						4.516.404,18
SALDO DO COVID						-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						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