

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

PERÍODO : fevereiro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4

Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7

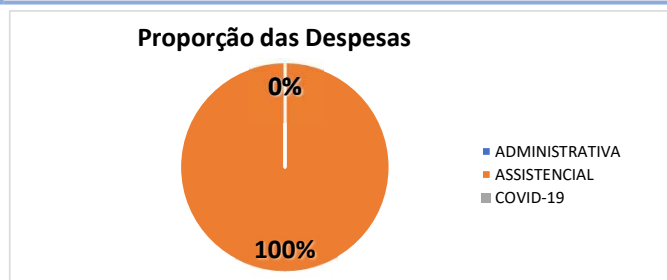
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5

Regional: CAB

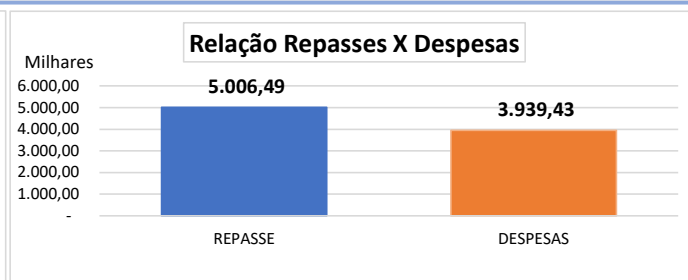
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.954.241,59	-	5.006.493,80	-	9.960.735,39	-
RENDIMENTOS			7.661,15	-	7.661,15	-
OUTRAS			514.770,96	-	514.770,96	-
TOTAL RECEITA (1)	4.954.241,59	-	5.528.925,91	-	10.483.167,50	-
		4.954.241,59		5.528.925,91		10.483.167,50

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	3.939.428,22	1.640.979,59	70,59%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.261.263,69	1.503.927,20	68,44%	82,8%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	7.408,50	93.295,50	7,36%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.391,00	-14.391,00	-	0,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	523.544,61	25.994,31	95,27%	13,3%
MANUTENÇÃO	15.000,00	27.427,60	-12.427,60	182,85%	0,7%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.532,00	42.692,00	60,55%	1,7%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.860,82	1.889,18	95,48%	1,0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	3.939.428,22	1.640.979,59	70,59%	

SALDO GERAL 6.543.739,28



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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
303-4	46431-7	28/02/2023	5.668,15	28/02 18:11 CENTRO SOCIAL N SRA DO B
303-4	46455-4	24/02/2023	509.102,81	24/02 16:11 CENTRO S N S BOM PARTO
TOTAL			514.770,96	

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,28	6.034.626,47	- 509.112,81
TOTAL	9.503.884,79	14.410,28	1.069.182,27	8.638.885,58			

Apontamentos		
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de	R\$ 368,00
Item 2.	Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.391,00 . Solicitamos esclarecimento.	
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Manutenção Excedeu o Plano de Trabalho em R\$12.427,60 . Solicitamos esclarecimento.	
Item 4.	Verificamos uma Divergencia entre o Saldo Real e o Saldo do Extrato no valor de R\$509.112,81 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5.	Verificamos que Saldo Anterior no Anexo 1 não condiz com o Saldo Anterior do Extrato . Solicitamos esclarecimento.	
Informação.	Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1 .	