

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 : fevereiro-24

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4

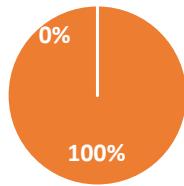
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000491-0

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018660-1

Regional: CAB

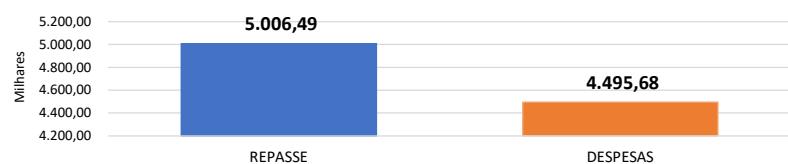
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.142.328,14	-	5.006.493,80	-	14.148.821,94	-
RENDIMENTOS			17.160,20	-	17.160,20	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.142.328,14	-	5.023.654,00	-	14.165.982,14	-
	9.142.328,14		5.023.654,00		14.165.982,14	
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	5.006.493,80	4.495.680,84	510.812,96	90%	100%	
	4.158.960,88	3.641.089,11	517.871,77	88%	81%	
	73.879,00	75.498,45	-1.619,45	102%	2%	
	-	14.382,00	14.382,00		0%	
	695.729,92	629.265,51	66.464,41	90%	14%	
	23.300,00	21.569,53	1.730,47	93%	0%	
	28.224,00	72.195,10	-43.971,10	256%	2%	
	26.400,00	41.681,14	-15.281,14	158%	1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0%		
OBRAS E REFORMAS		-	-	0%		
EQUIPAMENTOS		-	-	0%		
TOTAL DESPESAS (2)	5.006.493,80	4.495.680,84	510.812,96	90%	100%	
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		373.551,80	-	373.551,80	0%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						9.670.301,30

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.