

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

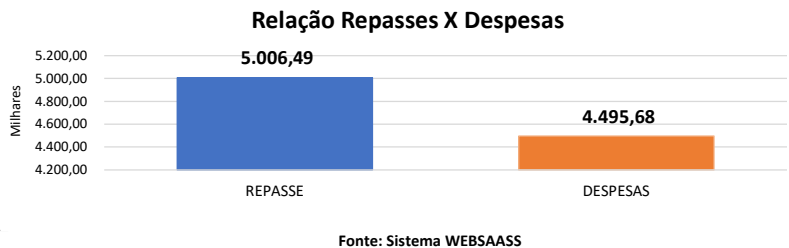
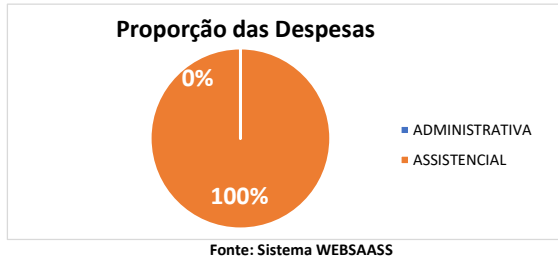
CONTRATO TC 005/2022 **PERÍODO** : fevereiro-24 **Processo Mãe:** 6018.2021/0066967-4
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000491-0
CNPJ: 62.264.494/0001-79 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0018660-1
ATIVIDADE : CONSULTÓRIO NA RUA **Regional:** CAB

| 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 | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 5.006.493,80 | 4.495.680,84 | 510.812,96 | 90% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 4.158.960,88 | 3.641.089,11 | 517.871,77 | 88% | 81% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 73.879,00 | 75.498,45 | - 1.619,45 | 102% | 2% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | 14.382,00 | - 14.382,00 | | 0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 695.729,92 | 629.265,51 | 66.464,41 | 90% | 14% |
| MANUTENÇÃO | 23.300,00 | 21.569,53 | 1.730,47 | 93% | 0% |
| LOCAÇÃO | 28.224,00 | 72.195,10 | - 43.971,10 | 256% | 2% |
| DESPESAS DIVERSAS | 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 |
|---------------------------------|---------------------|



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.