

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2013 **PERÍODO** : março-22 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008884-1
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO **Pagamento (SEI)**: 6018.2022/0002466-7
CNPJ: 62.264.494/0001-79 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0013875-1
ATIVIDADE : PAI **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.426.150,27	-	351.272,75	-	3.777.423,02	-
RENDIMENTOS			19.749,91	-	19.749,91	-
OUTRAS			64.877,90	-	64.877,90	-
TOTAL RECEITA (1)	3.426.150,27	-	435.900,56	-	3.862.050,83	-
		3.426.150,27		435.900,56		3.862.050,83

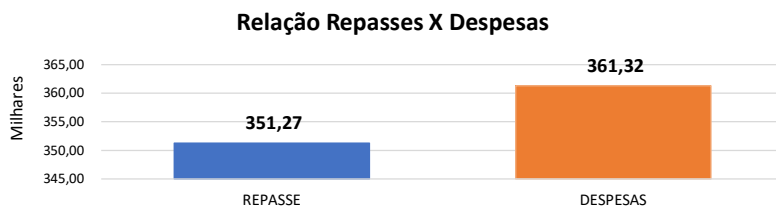
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	351.272,75	361.315,86	-10.043,11	103%	100%
PESSOAL E REFLEXO	319.841,47	338.471,28	-18.629,81	106%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00	1.998,10	151,90	93%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.523,00	20.698,33	-15.175,33	375%	6%
MANUTENÇÃO	-	-	0,00		0%
LOCAÇÃO	21.758,28	-	21.758,28		0%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	148,15	1.851,85	7%	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	351.272,75	361.315,86	- 10.043,11	103%	100%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS R\$	29.513,82	27.020,35	2.493,47	8%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.500.734,97**



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.