

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

PERÍODO : março-22

Processo Mãe : 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0016055-2
Prest Conta (SEI) : 6018.2022/0047520-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	- 4.516.404,18		10.012.987,60		5.496.583,42	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			-		-	-
OUTRAS			3.715.423,20		3.715.423,20	-
TOTAL RECEITA (1)	- 4.516.404,18	-	13.728.410,80	-	9.212.006,62	-
		4.516.404,18		13.728.410,80		9.212.006,62

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.123.839,19	3.715.423,20	408.415,99	90,10%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	3.533.284,37	2.983.539,87	549.744,50	84,44%	80,30%	
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	73.349,00	-60.849,00	586,79%	1,97%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		14.089,60			0,38%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.930,82	491.450,82	39.480,00	92,56%	13,23%	
MANUTENÇÃO	2.500,00	2.000,00	500,00	80,00%	0,05%	
LOCAÇÃO	28.224,00	65.532,00	-37.308,00	232,19%	1,76%	
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	85.461,91	-69.061,91	521,11%	2,30%	
INVESTIMENTOS	5.006.493,80	-	5.006.493,80			
OBRAS	5.006.493,80		5.006.493,80			
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	9.130.332,99	3.715.423,20				

PROVISIONAMENTO			
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13°)	Valor apurado no mês
	-	-	-
Valor acumulado do Exercício			-

SALDO DO REGULAR	5.496.583,42
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.496.583,42



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