



Secretaria Municipal da Saúde  
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

TERMO : 005/2022  
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHOR 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        | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>         | <b>- 4.516.404,18</b>  | <b>4.516.404,18</b>                   | <b>13.728.410,80</b> | <b>-</b>      | <b>9.212.006,62</b> | <b>9.212.006,62</b> |
| DESPESAS                         |                        |                                       |                      |               |                     |                     |
|                                  | PREVISTO               | REALIZADO                             | RESULTADO            | % EXECUTADO   | % DESPESA           |                     |
| CUSTEIO                          | <b>4.123.839,19</b>    | <b>3.715.423,20</b>                   | <b>408.415,99</b>    | <b>90,10%</b> | <b>100,00%</b>      |                     |
| 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%               | 0,38%               |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -                      | 14.089,60                             | -                    | -             | -                   | -                   |
| SERVIÇOS DE TERCEROS             | 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                    | <b>5.006.493,80</b>    | -                                     | <b>5.006.493,80</b>  | -             | -                   |                     |
| OBRAS                            | 5.006.493,80           | -                                     | 5.006.493,80         | -             | -                   |                     |
| EQUIPAMENTOS                     | -                      | -                                     | -                    | -             | -                   |                     |
| COVID                            | -                      | -                                     | -                    | -             | -                   |                     |
| EMPRÉSTIMOS                      | -                      | -                                     | -                    | -             | -                   |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>9.130.332,99</b>    | <b>3.715.423,20</b>                   | -                    | -             | -                   |                     |
| PROVISIONAMENTO                  |                        |                                       |                      |               |                     |                     |
| Valor Acumulado Inicial          | Provisionamento do mês | Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º) | Valor apurado no mês |               |                     |                     |
| -                                | -                      | -                                     | -                    | -             | -                   |                     |
| Valor acumulado do Exercício     |                        |                                       |                      |               |                     |                     |
| <b>SALDO DO REGULAR</b>          |                        |                                       |                      |               | <b>5.496.583,42</b> |                     |
| <b>SALDO DO COVID</b>            |                        |                                       |                      |               | -                   |                     |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>  |                        |                                       |                      |               | <b>5.496.583,42</b> |                     |



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