

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

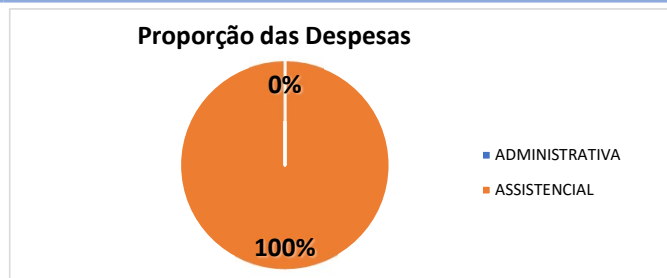
PERÍODO : março-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

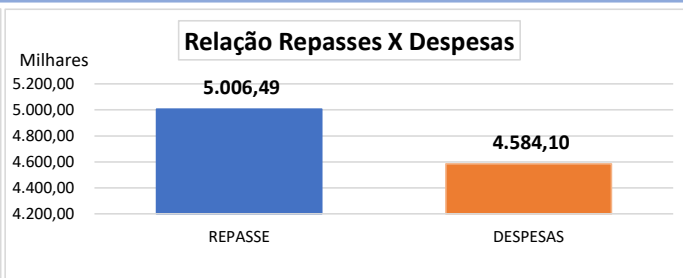
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.034.626,47	-	5.006.493,80	-	11.041.120,27	-
RENDIMENTOS			11.375,18	-	11.375,18	-
OUTRAS			509.214,06	-	509.214,06	-
TOTAL RECEITA (1)	6.034.626,47	-	5.527.083,04	-	11.561.709,51	-
		6.034.626,47		5.527.083,04		11.561.709,51

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	4.584.099,76	996.308,05	82,15%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.898.870,92	866.319,97	81,82%	85,1%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	12.122,11	88.581,89	12,04%	0,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80		0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	529.473,89	20.065,03	96,35%	11,6%
MANUTENÇÃO	15.000,00	24.029,48	-9.029,48	160,20%	0,5%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.532,00	42.692,00	60,55%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.672,56	2.077,44	95,02%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	4.584.099,76	996.308,05	82,15%	

SALDO GERAL	6.977.609,75
--------------------	---------------------



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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
303-4	46431-7	17/03/2023	111,25	17/03 17:30 30035739000108 TOP LINE MA
303-4	46455-4	08/03/2023	509.102,81	08/03 14:48 CENTRO S N S BOM PARTO
TOTAL			509.214,06	

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,28	6.034.626,47	- 509.112,81
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,56	6.468.506,94	- 1.018.215,62
TOTAL	14.510.378,59	25.785,46	1.578.396,33	13.222.985,34			

Apontamentos		
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de	R\$ 356,50
Item 2.	Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimento	
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Manutenção Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 9.029,48 . Solicitamos esclarecimento	
Item 4.	Verificamos que houve uma Variação entre o Saldo Real e o Saldo do Extrato no valor de R\$ 1.018.2015,62 . Solicitamos esclarecimento	
Item 5.	Verificamos que Saldo Anterior no Anexo 1 não condiz com o Saldo Anterior do Extrato . Solicitamos esclarecimento.	
Informação.	Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1 .	