

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 005/2022

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CNPJ: 62.264.494/0001-79

ATIVIDADE : CONSULTÓRIO NA RUA

PERÍODO : março-24

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000491-0

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018660-1

Regional: CAB

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.670.301,30	-	5.415.799,20	-	15.086.100,50	-
RENDIMENTOS			2.128,51	-	2.128,51	-
OUTRAS			13.034,24	-	13.034,24	-
TOTAL RECEITA (1)	9.670.301,30	-	5.430.961,95	-	15.101.263,25	-
	9.670.301,30	9.670.301,30		5.430.961,95		15.101.263,25
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	5.142.929,00	5.431.370,71	- 288.441,71	106%	100%	
	4.295.396,08	4.632.437,70	- 337.041,62	108%	85%	
	73.879,00	79.277,88	- 5.398,88	107%	1%	
	-	14.400,00	- 14.400,00		0%	
	695.729,92	573.411,74	122.318,18	82%	11%	
	23.300,00	22.322,25	977,75	96%	0%	
	28.224,00	72.195,10	- 43.971,10	256%	1%	
	26.400,00	37.326,04	- 10.926,04	141%	1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0%		
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.142.929,00	5.431.370,71	- 288.441,71	106%	100%	
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		373.551,80	-	373.551,80	0%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						9.669.892,54

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.