

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

PERÍODO : abril-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.496.583,42		5.006.493,80		10.503.077,22	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			4.196,28		4.196,28	-
OUTRAS			1.547.784,35		1.547.784,35	-
TOTAL RECEITA (1)	5.496.583,42	-	6.558.474,43	-	12.055.057,85	-
		5.496.583,42		6.558.474,43		12.055.057,85
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.123.839,19	10.910.475,38	-6.786.636,19	264,57%		
PESSOAL E REFLEXO	3.533.284,37	3.312.113,48	221.170,89	93,74%	30,36%	
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	35.406,20	-22.906,20	283,25%	0,32%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		14.089,60			0,13%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.930,82	487.450,72	43.480,10	91,81%	4,47%	
MANUTENÇÃO	2.500,00	51.063,00	-48.563,00	2042,52%	0,47%	
LOCAÇÃO	28.224,00	65.532,00	-37.308,00	232,19%	0,60%	
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	6.944.820,38	-6.928.420,38	42346,47%	63,65%	
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	10.910.475,38				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês		Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13°)		Valor apurado no mês	
	-		-		-	
Valor acumulado do Exercício						-
SALDO DO REGULAR						1.144.582,47
SALDO DO COVID						-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						1.144.582,47



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