

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

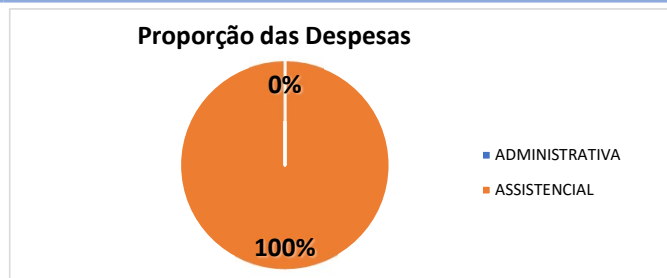
PERÍODO : abril-23

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

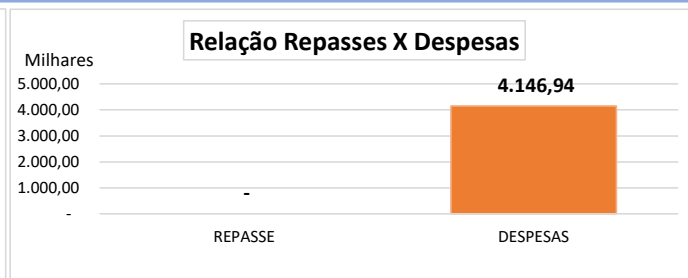
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.468.506,94	-	-	-	6.468.506,94	-
RENDIMENTOS			6.035,69	-	6.035,69	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.468.506,94	-	6.035,69	-	6.474.542,63	-
		6.468.506,94		6.035,69		6.474.542,63

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	4.146.943,33	1.433.464,48	74,31%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.444.650,04	1.320.540,85	72,29%	83,1%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	42.346,76	58.357,24	42,05%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	47.995,93	501.542,99	8,73%	1,2%
MANUTENÇÃO	15.000,00	14.348,50	651,50	95,66%	0,3%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	13,1%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.110,58	2.639,42	93,68%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	4.146.943,33	1.433.464,48	74,31%	

SALDO GERAL 2.327.599,30



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.

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	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
TOTAL	14.510.378,59	31.821,15	1.578.396,33	17.369.928,67			

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 esclarecimentos.	
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Locação Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72. Solicitamos esclarecimento	