

CONTRATO TC 005/2022

PERÍODO : abril-24

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000491-0

CNPJ: 62.264.494/0001-79

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018660-1

ATIVIDADE : CONSULTÓRIO NA RUA

Regional: CAB

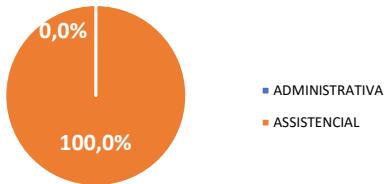
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.679.391,16	-	5.142.929,00	-	14.822.320,16	-
RENDIMENTOS			18.919,66	-	18.919,66	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.679.391,16</b>	<b>-</b>	<b>5.161.848,66</b>	<b>-</b>	<b>14.841.239,82</b>	<b>-</b>
	<b>9.679.391,16</b>	<b>9.679.391,16</b>		<b>5.161.848,66</b>		<b>14.841.239,82</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>5.850.400,38</b>	<b>4.485.174,23</b>	<b>1.365.226,15</b>	<b>76,66%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	4.975.381,38	3.663.781,07	1.311.600,31	73,64%	81,69%	
MATERIAL DE CONSUMO	92.880,00	76.067,31	16.812,69	81,90%	1,70%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.392,50	14.392,50	#DIV/0!	0,32%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.489,00	596.872,87	616,13	99,90%	13,31%	
MANUTENÇÃO	26.900,00	22.687,25	4.212,75	84,34%	0,51%	
LOCAÇÃO	109.000,00	72.195,10	36.804,90	66,23%	1,61%	
DESPESAS DIVERSAS	48.750,00	39.178,13	9.571,87	80,37%	0,87%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>5.850.400,38</b>	<b>4.485.174,23</b>	<b>1.365.226,15</b>			
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE INSTITUCIONAL	441.949,26	7,55%	-	0,00%	R\$	-
						0,00%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **10.356.065,59**

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.