

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

PERÍODO : maio-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.144.582,47		5.006.493,80		6.151.076,27	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			7.523,53		7.523,53	-
OUTRAS			515.509,58		515.509,58	-
TOTAL RECEITA (1)	1.144.582,47	-	5.529.526,91	-	6.674.109,38	-
		1.144.582,47		5.529.526,91		6.674.109,38
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.336.554,29	6.126.286,86	-1.789.732,57	141,27%		
PESSOAL E REFLEXO	3.548.011,67	4.701.724,55	-1.153.712,88	132,52%	76,75%	
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	68.800,00	-56.300,00	550,40%	1,12%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		14.089,60			0,23%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	686.268,62	487.665,62	198.603,00	71,06%	7,96%	
MANUTENÇÃO	2.500,00	5.182,00	-2.682,00	207,28%	0,08%	
LOCAÇÃO	70.874,00	65.532,00	5.342,00	92,46%	1,07%	
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	783.293,09	-766.893,09	4776,18%	12,79%	
INVESTIMENTOS	5.006.493,80	-	5.006.493,80			
OBRAS						
EQUIPAMENTOS	5.006.493,80		5.006.493,80			
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	9.343.048,09	6.126.286,86				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês		Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13°)		Valor apurado no mês	
	-		-		-	
Valor acumulado do Exercício						-
SALDO DO REGULAR						547.822,52
SALDO DO COVID						-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						547.822,52



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