

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 : maio-23

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

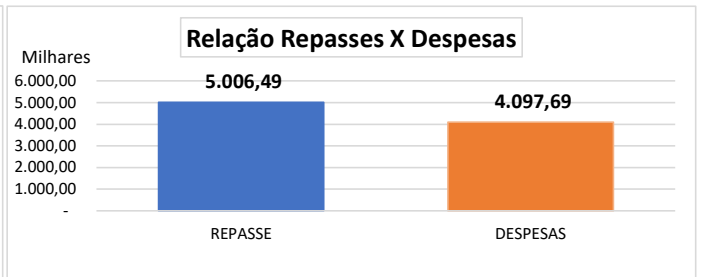
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.327.599,30	-	5.006.493,80	-	7.334.093,10	-
RENDIMENTOS			4.812,44	-	4.812,44	-
OUTRAS			198,08	-	198,08	-
TOTAL RECEITA (1)	2.327.599,30	-	5.011.504,32	-	7.339.103,62	-
		2.327.599,30		5.011.504,32		7.339.103,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	4.097.686,15	1.482.721,66	73,43%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.214.556,75	1.550.634,14	67,46%	78,4%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	6.689,34	94.014,66	6,64%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	263.441,54	286.097,38	47,94%	6,4%
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.731,67	-731,67	104,88%	0,4%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	13,3%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	38.775,33	2.974,67	92,88%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	4.097.686,15	1.482.721,66	73,43%	

SALDO GERAL	3.241.417,47
--------------------	---------------------



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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
303-4	46431-7	05/05/2023	198,08	341 0211 62264494000179 CENTRO SOCIAL

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
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
TOTAL	19.516.872,39	36.633,59	1.578.594,41	21.467.614,82			

Apontamentos

Item 1. Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. Verificamos que as Despesas com Manutenção Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 731,67 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Verificamos que as Despesas com Locação Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Outras Receitas: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "Outras Receitas" acima, referente aos valores recebidos em extratos bancários.
Informação. Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1 .