

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CONSULTÓRIO NA RUA

PERÍODO : maio-24

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000491-0
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018660-1
Regional: CAB

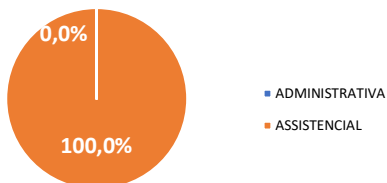
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.356.065,65	-	5.142.929,00	-	15.498.994,65	-
RENDIMENTOS	-	-	19.731,12	-	19.731,12	-
OUTRAS	-	-	2.384,48	-	2.384,48	-
TOTAL RECEITA (1)	10.356.065,65	-	5.165.044,60	-	15.521.110,25	-
		10.356.065,65		5.165.044,60		15.521.110,25

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	7.730.864,90	4.309.257,50	3.421.607,40	55,74%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.468.348,02	3.505.746,67	2.962.601,35	54,20%	81,35%
MATERIAL DE CONSUMO	135.399,00	70.283,25	65.115,75	51,91%	1,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	932.467,88	692.109,07	240.358,81	74,22%	16,06%
MANUTENÇÃO	28.900,00	22.228,40	6.671,60	76,91%	0,52%
LOCAÇÃO	117.000,00	-	117.000,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	48.750,00	18.890,11	29.859,89	38,75%	0,44%
INVESTIMENTOS	15.000,00	-	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	15.000,00	-	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	7.745.864,90	4.309.257,50	3.436.607,40		

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE INSTITUCIONAL	441.949,26	5,71%	-	0,00%	R\$ -	0,00%

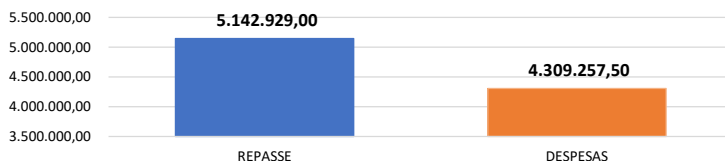
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.211.852,75
--------------------------	---------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.