

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

PERÍODO : junho-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	547.822,52		5.006.493,80		5.554.316,32	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			9.023,38		9.023,38	-
OUTRAS			718.127,07		718.127,07	-
TOTAL RECEITA (1)	547.822,52	-	5.733.644,25	-	6.281.466,77	-
		547.822,52		5.733.644,25		6.281.466,77

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.506.152,77	3.148.856,31	1.357.296,46	69,88%		
PESSOAL E REFLEXO	3.562.647,15	1.501.621,93	2.061.025,22	42,15%	47,69%	
MATERIAL DE CONSUMO	88.188,00	8.206,05	79.981,95	9,31%	0,26%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		282,00			0,01%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	719.893,62	488.310,72	231.582,90	67,83%	15,51%	
MANUTENÇÃO	2.500,00	2.163,00	337,00	86,52%	0,07%	
LOCAÇÃO	116.524,00	65.532,00	50.992,00	56,24%	2,08%	
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	1.082.740,61	-1.066.340,61	6602,08%	34,39%	
INVESTIMENTOS	5.006.493,80	-	5.006.493,80			
OBRAS	5.006.493,80		5.006.493,80			
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRESTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	9.512.646,57	3.148.856,31				

PROVISIONAMENTO			
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13°)	Valor apurado no mês
	-	-	-
Valor acumulado do Exercício			-

SALDO DO REGULAR	3.132.610,46
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.132.610,46



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