

TERMO : 005/2022  
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHOR 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	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>547.822,52</b>	<b>-</b>	<b>5.733.644,25</b>	<b>-</b>	<b>6.281.466,77</b>	<b>6.281.466,77</b>
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.006.493,80</b>	<b>-</b>	<b>5.006.493,80</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
OBRAS	5.006.493,80		5.006.493,80			
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRÉSTIMOS						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>9.512.646,57</b>	<b>3.148.856,31</b>				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13°)		Valor apurado no mês		
	-	-		-	-	
<b>Valor acumulado do Exercício</b>						<b>-</b>
<b>SALDO DO REGULAR</b>						<b>3.132.610,46</b>
<b>SALDO DO COVID</b>						<b>-</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>3.132.610,46</b>



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