

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

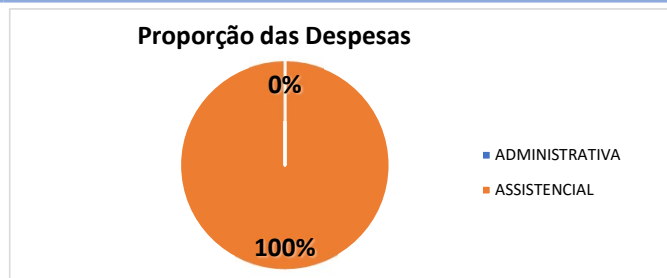
PERÍODO : junho-23

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

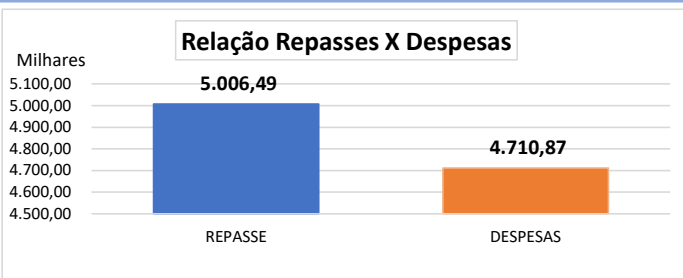
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.241.414,47	-	5.006.493,80	-	8.247.908,27	-
RENDIMENTOS			4.636,55	-	4.636,55	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.241.414,47	-	5.011.130,35	-	8.252.544,82	-
		3.241.414,47		5.011.130,35		8.252.544,82

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	4.710.868,25	869.539,56	84,42%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.567.918,97	1.197.271,92	74,87%	75,7%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	22.967,68	77.736,32	22,81%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	497.581,98	51.956,94	90,55%	10,6%
MANUTENÇÃO	15.000,00	17.565,20	-2.565,20	117,10%	0,4%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	11,5%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	46.342,90	-4.592,90	111,00%	1,0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	4.710.868,25	869.539,56	84,42%	

SALDO GERAL 3.541.676,57



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.

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
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
TOTAL	24.523.366,19	41.270,14	1.578.594,41	26.178.483,07			

Conciliação Bancária							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					DIFERENÇA
		46431-7 BB	46455-4 BB			TOTAL	
01/06/2023	118.085,33	118.085,33			-	118.085,33	-
05/06/2023	1.812.285,50	1.732.388,03	79.897,47		-	1.812.285,50	-
06/06/2023	4.102,54	4.102,54			-	4.102,54	-
07/06/2023	284.386,91	284.386,91			-	284.386,91	-
09/06/2023	15.672,89	15.672,89			-	15.672,89	-
12/06/2023	272.266,64	213.633,90	58.632,74		-	272.266,64	-
13/06/2023	516.664,38	451.132,38	65.532,00		-	516.664,38	-
14/06/2023	3.814,35		3.814,35		-	3.814,35	-
15/06/2023	481.144,99	481.144,99			-	481.144,99	-
16/06/2023	3.077,91	3.077,91			-	3.077,91	-
19/06/2023	498.739,89	471.102,12	27.637,77		-	498.739,89	-
20/06/2023	70.651,36	66.231,65	4.419,71		-	70.651,36	-
22/06/2023	125.755,88	122.077,64	3.678,24		-	125.755,88	-
23/06/2023	6.680,90	6.680,90			-	6.680,90	-
26/06/2023	1.181,42	1.181,42			-	1.181,42	-
27/06/2023	179.779,48	164.364,88	15.414,60		-	179.779,48	-
28/06/2023	6.113,14	6.113,14			-	6.113,14	-
29/06/2023	310.464,74	299.085,80	11.378,94		-	310.464,74	-
TOTAL		4.710.868,25	4.440.462,43	270.405,82	-	4.710.868,25	-

Apontamentos	
Item 1.	Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.	Verificamos que as Despesas com Manutenção Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 2.565,20 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Locação Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Verificamos que as Despesas com Despesas Diversas Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 4.592,90 . Solicitamos esclarecimentos.