

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 005/2022

PERÍODO : junho-24

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000491-0

CNPJ: 62.264.494/0001-79

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018660-1

ATIVIDADE : CONSULTÓRIO NA RUA

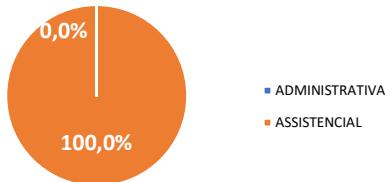
Regional: CAB

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.211.852,75	-	5.142.929,00	-	16.354.781,75	-
RENDIMENTOS	-	-	29.578,70	-	29.578,70	-
OUTRAS			4.507.246,92	-	4.507.246,92	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.211.852,75</b>	<b>-</b>	<b>9.679.754,62</b>	<b>-</b>	<b>20.891.607,37</b>	<b>20.891.607,37</b>
<b>DESPESAS</b>						
<b>CUSTEIO</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>	<b>% DESPESA</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.704.345,90	5.385.351,96	2.318.993,94	69,90%	100,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.468.348,02	4.247.189,51	2.221.158,51	65,66%	78,87%	
MAT CONSUMO ASSIST.	108.880,00	143.675,31	34.795,31	131,96%	2,67%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	932.467,88	858.785,55	73.682,33	92,10%	15,95%	
MANUTENÇÃO	28.900,00	25.352,00	3.548,00	87,72%	0,47%	
LOCAÇÃO	117.000,00	72.085,20	44.914,80	61,61%	1,34%	
DESPESAS DIVERSAS	48.750,00	38.264,39	10.485,61	78,49%	0,71%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>7.704.345,90</b>	<b>5.385.351,96</b>	<b>2.318.993,94</b>			
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE INSTITUCIONAL	441.949,26	5,74%	71.351,44	0,93%	R\$ 71.351,44	0,93%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**15.506.255,41**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e 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.