

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 : junho-24

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

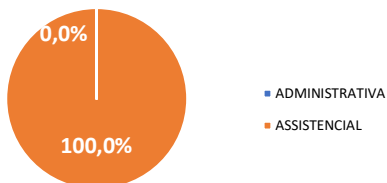
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.211.852,75	-	5.142.929,00	-	16.354.781,75	-
RENDIMENTOS	-	-	29.578,70	-	29.578,70	-
OUTRAS	-	-	4.507.246,92	-	4.507.246,92	-
TOTAL RECEITA (1)	11.211.852,75	-	9.679.754,62	-	20.891.607,37	-
		11.211.852,75		9.679.754,62		20.891.607,37

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	7.704.345,90	5.385.351,96	2.318.993,94	69,90%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.468.348,02	4.247.189,51	2.221.158,51	65,66%	78,87%
MATERIAL DE CONSUMO	108.880,00	143.675,31	- 34.795,31	131,96%	2,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
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%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	7.704.345,90	5.385.351,96	2.318.993,94		

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.