

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

PERÍODO : julho-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.132.610,46		5.006.493,80		8.139.104,26	
COVID						
RENDIMENTOS			10.892,68		10.892,68	
OUTRAS			900.977,19		900.977,19	
TOTAL RECEITA (1)	3.132.610,46	-	5.918.363,67	-	9.050.974,13	-
		3.132.610,46		5.918.363,67		9.050.974,13

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.617.150,77	4.735.897,82	-118.747,05	102,57%		
PESSOAL E REFLEXO	3.562.645,15	3.152.520,86	410.124,29	88,49%	66,57%	
MATERIAL DE CONSUMO	88.188,00	44.084,01	44.103,99	49,99%	0,93%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	833.893,62	486.747,72	347.145,90	58,37%	10,28%	
MANUTENÇÃO	2.500,00		2.500,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	113.524,00	65.532,00	47.992,00	57,73%	1,38%	
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	987.013,23	-970.613,23	6018,37%	20,84%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRESTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	4.617.150,77	4.735.897,82				

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

SALDO DO REGULAR	4.315.076,31
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.315.076,31



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