

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

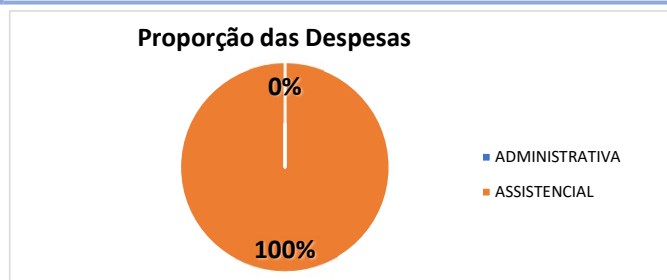
PERÍODO : julho-23

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

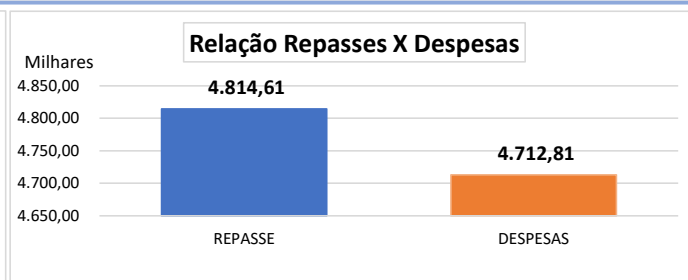
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.541.676,57	-	4.814.607,23	-	8.356.283,80	-
RENDIMENTOS			4.939,10	-	4.939,10	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.541.676,57	-	4.819.546,33	-	8.361.222,90	-
		3.541.676,57		4.819.546,33		8.361.222,90

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.679.460,06	4.712.808,57	966.651,49	82,98%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.864.243,14	3.585.914,31	1.278.328,83	73,72%	76,1%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	14.830,18	85.873,82	14,73%	0,3%
MAT CONSUMO ASSIST.		14.398,80	-14.398,80		0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	499.395,53	50.143,39	90,88%	10,6%
MANUTENÇÃO	15.000,00	13.168,75	1.831,25	87,79%	0,3%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	11,5%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	41.008,28	741,72	98,22%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.679.460,06	4.712.808,57	966.651,49	82,98%	

SALDO GERAL 3.648.414,33



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
jul-23	4.814.607,23	4.939,10	-	4.712.808,57	4.666.633,05	3.649.327,06	- 1.017.305,99
TOTAL	29.337.973,42	46.209,24	1.578.594,41	30.891.291,64			

Apontamentos	
Item 1.	Verificamos Despesas Não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.	Verificamos que as Despesas com Locação Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	Verificamos que houve uma Variação entre o Saldo Real e o Saldo do Extrato no valor de R\$ 912,73 . Solicitamos esclarecimentos.