

PARCERIA : CV 001/2013
INSTITUIÇÃO : Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
CNPJ : 62.264.494/0001-79

PERÍODO : agosto-21

Processo Mãe : 2012-0.311.518-7
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002923-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011325-0

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	1.270.862,90				1.270.862,90	-
RENDIMENTOS			3.222,67		3.222,67	-
OUTRAS			3.651,77		3.651,77	-
TOTAL RECEITA (1)	1.270.862,90	-	6.874,44	-	1.277.737,34	-
		1.270.862,90		6.874,44		1.277.737,34

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	365.953,66	339.614,56	26.339,10	92,80%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	337.451,95	317.715,31	19.736,64	94,15%	93,55%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	1.368,88	681,12	66,77%	0,40%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.451,71	20.423,67	4.028,04	83,53%	6,01%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO	-					
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	106,70	1.893,30	5,34%	0,03%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
TOTAL DESPESAS (2)	365.953,66	339.614,56	R\$ 26.339,10			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	938.122,78
---------------------------------	-------------------

Relação Repasses x Despesas



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.