

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

PERÍODO : agosto-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.315.076,31		5.006.493,80		9.321.570,11	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			18.219,97		18.219,97	-
OUTRAS			1.980.271,51		1.980.271,51	-
TOTAL RECEITA (1)	4.315.076,31	-	7.004.985,28	-	11.320.061,59	-
		4.315.076,31	7.004.985,28		11.320.061,59	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.991.794,63	5.254.283,59	-1.262.488,96	131,63%		
PESSOAL E REFLEXO	2.939.319,01	3.122.027,06	-182.708,05	106,22%	59,42%	
MATERIAL DE CONSUMO	88.188,00	42.311,18	45.876,82	47,98%	0,81%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		7.232,00			0,14%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	831.863,62	479.285,72	352.577,90	57,62%	9,12%	
MANUTENÇÃO	2.500,00	1.045,00	1.455,00	41,80%	0,02%	
LOCAÇÃO	113.524,00	65.532,00	47.992,00	57,73%	1,25%	
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	1.536.850,63	-1.520.450,63	9371,04%	29,25%	
INVESTIMENTOS	5.006.493,80	-	5.006.493,80			
OBRAS	5.006.493,80		5.006.493,80			
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	8.998.288,43	5.254.283,59				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês		Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)		Valor apurado no mês	
	-		-		-	
Valor acumulado do Exercício						-
SALDO DO REGULAR						6.065.778,00
SALDO DO COVID						-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						6.065.778,00



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