

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	938.122,78		731.907,32		1.670.030,10	
RENDIMENTOS			3.376,34		3.376,34	
OUTRAS			324.265,79		324.265,79	
TOTAL RECEITA (1)	938.122,78	-	1.059.549,45	-	1.997.672,23	-
		938.122,78		1.059.549,45		1.997.672,23

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	365.953,66	378.070,14	-12.116,48	103,31%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	337.451,95	355.046,88	-17.594,93	105,21%	93,91%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	2.043,58	6,42	99,69%	0,54%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.451,71	20.979,68	3.472,03	85,80%	5,55%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO	-					
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00		2.000,00	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
TOTAL DESPESAS (2)	365.953,66	378.070,14	-R\$ 12.116,48			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.619.602,09

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.