

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

PERÍODO : setembro-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.065.778,00		5.424.119,38		11.489.897,38	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			18.322,33		18.322,33	-
OUTRAS			527.216,60		527.216,60	-
TOTAL RECEITA (1)	6.065.778,00	-	5.969.658,31	-	12.035.436,31	-
		6.065.778,00		5.969.658,31		12.035.436,31

  

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.617.152,27	7.893.063,15	-3.275.910,88	170,95%		
PESSOAL E REFLEXO	3.562.647,15	3.462.415,09	100.232,06	97,19%	43,87%	
MATERIAL DE CONSUMO	88.187,50	6.635,98	81.551,52	7,52%	0,08%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		11.846,08			0,15%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	826.180,82	523.101,72	303.079,10	63,32%	6,63%	
MANUTENÇÃO	2.500,00	14.664,40	-12.164,40	586,58%	0,19%	
LOCAÇÃO	113.524,00	65.532,00	47.992,00	57,73%	0,83%	
DESPESAS DIVERSAS	24.112,80	3.808.867,88	-3.784.755,08	15796,04%	48,26%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRESTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	4.617.152,27	7.893.063,15				

  

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

  

SALDO DO REGULAR	4.142.373,16
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.142.373,16



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