

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

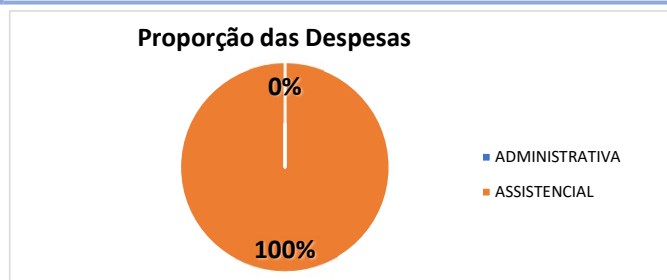
PERÍODO : setembro-23

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

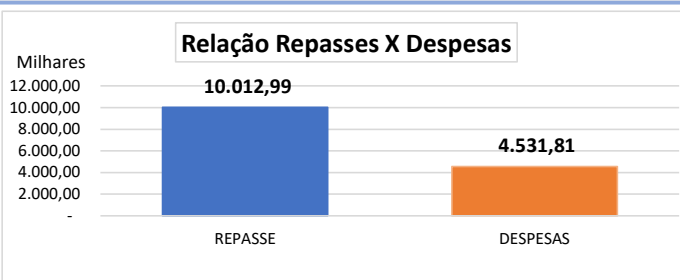
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	54.782,78	-	10.012.987,60	-	10.067.770,38	-
RENDIMENTOS			1.494,82	-	1.494,82	-
OUTRAS			1.413.485,94	-	1.413.485,94	-
TOTAL RECEITA (1)	54.782,78	-	11.427.968,36	-	11.482.751,14	-
		54.782,78		11.427.968,36		11.482.751,14

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.889.562,94	4.531.809,96	1.357.752,98	76,95%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	5.015.800,94	3.348.241,36	1.667.559,58	66,75%	73,9%
MATERIAL DE CONSUMO	101.404,00	83.448,37	17.955,63	82,29%	1,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.384,00	492.684,11	104.699,89	82,47%	10,9%
MANUTENÇÃO	15.000,00	9.798,75	5.201,25	65,33%	0,2%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	12,0%
DESPESAS DIVERSAS	51.750,00	39.145,85	12.604,15	75,64%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.889.562,94	4.531.809,96	1.357.752,98	76,95%	

SALDO GERAL	6.950.941,18
--------------------	---------------------



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
ago-23	-	1.183,74	-	4.359.313,19	308.503,60	54.782,78	- 253.720,82
set-23	10.012.987,60	1.494,82	1.413.485,94	4.531.809,96	7.204.662,00	5.446.311,89	- 1.758.350,11
TOTAL	39.350.961,02	48.887,80	2.992.080,35	39.782.414,79			

Conciliação Bancária							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					DIFERENÇA
		46431-7 BB				TOTAL	
01/09/2023	156,62	156,62			-	156,62	-
04/09/2023	R\$ 858,90	858,90			-	858,90	-
05/09/2023	26.692,91	26.692,91			-	26.692,91	-
06/09/2023	288.446,64	234.188,02	54.258,62		-	288.446,64	-
08/09/2023	11.229,25	11.229,25			-	11.229,25	-
11/09/2023	48.328,08	12.757,79	35.570,29		-	48.328,08	-
12/09/2023	445.248,64	440.248,64	5.000,00		-	445.248,64	-
13/09/2023	68.099,38	2.567,38	65.532,00		-	68.099,38	-
14/09/2023	584,31	584,31			-	584,31	-
15/09/2023	516.255,82	516.255,82			-	516.255,82	-
18/09/2023	104,45	104,45			-	104,45	-
19/09/2023	50.613,43	50.613,43			-	50.613,43	-
20/09/2023	11.223,21	11.019,39	203,82		-	11.223,21	-
22/09/2023	2.423.833,22	2.423.833,22			-	2.423.833,22	-
25/09/2023	5.343,91	130,00	5.213,91		-	5.343,91	-
26/09/2023	236.130,59	220.825,82	15.304,77		-	236.130,59	-
27/09/2023	1.188,75		1.188,75		-	1.188,75	-
28/09/2023	323.257,81	312.811,57	10.446,24		-	323.257,81	-
29/09/2023	74.214,04	74.214,04			-	74.214,04	-
TOTAL		4.531.809,96	4.339.091,56	192.718,40	-	4.531.809,96	-

Apontamentos	
Item 1. Verificamos Despesas não Prevista no Plano de Trabalho 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.	