

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	1.619.602,09		365.953,66		1.985.555,75	
RENDIMENTOS			4.447,36		4.447,36	
OUTRAS			3.637,10		3.637,10	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.619.602,09</b>	<b>-</b>	<b>374.038,12</b>	<b>-</b>	<b>1.993.640,21</b>	<b>-</b>
		<b>1.619.602,09</b>		<b>374.038,12</b>		<b>1.993.640,21</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>436.307,03</b>	<b>678.080,76</b>	<b>-241.773,73</b>	<b>155,41%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	407.805,32	652.845,17	-245.039,85	160,09%	96,28%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	1.964,89	85,11	95,85%	0,29%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.451,71	23.249,80	1.201,91	95,08%	3,43%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO	-					
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	20,90	1.979,10	1,05%	0,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>436.307,03</b>	<b>678.080,76</b>	<b>-R\$ 241.773,73</b>			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.315.559,45

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.