



Secretaria Municipal da Saúde  
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

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

PERÍODO : outubro-22

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

|                                  | RECEITAS               |                                       |                     |                      |                     |                     |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | SALDO MÊS ANTERIOR     |                                       | outubro-22          |                      | TOTAL               |                     |
|                                  | MUNICIPAL              | FEDERAL                               | MUNICIPAL           | FEDERAL              | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                            |                        | -                                     | -                   | -                    | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS                     |                        | -                                     | -                   | -                    | -                   | -                   |
| CUSTEIO                          | 4.142.373,16           |                                       | 5.006.493,80        |                      | 9.148.866,96        |                     |
| COVID                            |                        |                                       | 302.751,98          |                      | -                   | 302.751,98          |
| RENDIMENTOS                      |                        |                                       | 13.753,06           |                      | 13.753,06           |                     |
| OUTRAS                           |                        |                                       | 519.620,86          |                      | 519.620,86          |                     |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>         | <b>4.142.373,16</b>    | <b>-</b>                              | <b>5.539.867,72</b> | <b>302.751,98</b>    | <b>9.682.240,88</b> | <b>302.751,98</b>   |
|                                  |                        |                                       |                     |                      |                     |                     |
| DESPESAS                         |                        |                                       |                     |                      |                     |                     |
|                                  | PREVISTO               | REALIZADO                             | RESULTADO           | % EXECUTADO          | % DESPESA           |                     |
| CUSTEIO                          | 4.123.839,19           | 5.007.289,61                          | -883.450,42         | 121,42%              |                     |                     |
| PESSOAL E REFLEXO                | 3.533.284,37           | 3.455.662,20                          | 77.622,17           | 97,80%               | 69,01%              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 12.500,00              | 5.800,00                              | 6.700,00            | 46,40%               | 0,12%               |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                        | 13.760,00                             |                     |                      | 0,27%               |                     |
| SERVIÇOS DE TERCEROS             | 530.930,82             | 542.630,43                            | -11.699,61          | 102,20%              | 10,84%              |                     |
| MANUTENÇÃO                       | 2.500,00               | 10.252,39                             | -7.752,39           | 410,10%              | 0,20%               |                     |
| LOCAÇÃO                          | 28.224,00              | 65.532,00                             | -37.308,00          | 232,19%              | 1,31%               |                     |
| DESPESAS DIVERSAS                | 16.400,00              | 913.652,59                            | -897.252,59         | 5571,05%             | 18,25%              |                     |
| INVESTIMENTOS                    | -                      | -                                     |                     |                      |                     |                     |
| OBRAS                            |                        |                                       |                     |                      |                     |                     |
| EQUIPAMENTOS                     |                        |                                       |                     |                      |                     |                     |
| COVID                            |                        |                                       |                     |                      |                     |                     |
| EMPRÉSTIMOS                      | -                      |                                       |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>4.123.839,19</b>    | <b>5.007.289,61</b>                   |                     |                      |                     |                     |
| PROVISIONAMENTO                  |                        |                                       |                     |                      |                     |                     |
| Valor Acumulado Inicial          | Provisionamento do mês | Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º) |                     | Valor apurado no mês |                     |                     |
|                                  | -                      | -                                     |                     | -                    | -                   |                     |
| Valor acumulado do Exercício     |                        |                                       |                     |                      |                     | -                   |
| SALDO DO REGULAR                 |                        |                                       |                     |                      |                     | 4.674.951,27        |
| SALDO DO COVID                   |                        |                                       |                     |                      |                     | 302.751,98          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>  |                        |                                       |                     |                      |                     | <b>4.977.703,25</b> |



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