

TERMO : 005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO 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	-
TOTAL RECEITA (1)	4.142.373,16	-	5.539.867,72	302.751,98	9.682.240,88	302.751,98
		4.142.373,16		5.842.619,70		9.984.992,86

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 TERCEIROS	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	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	4.123.839,19	5.007.289,61				

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

SALDO DO REGULAR	4.674.951,27
SALDO DO COVID	302.751,98
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.977.703,25



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