

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

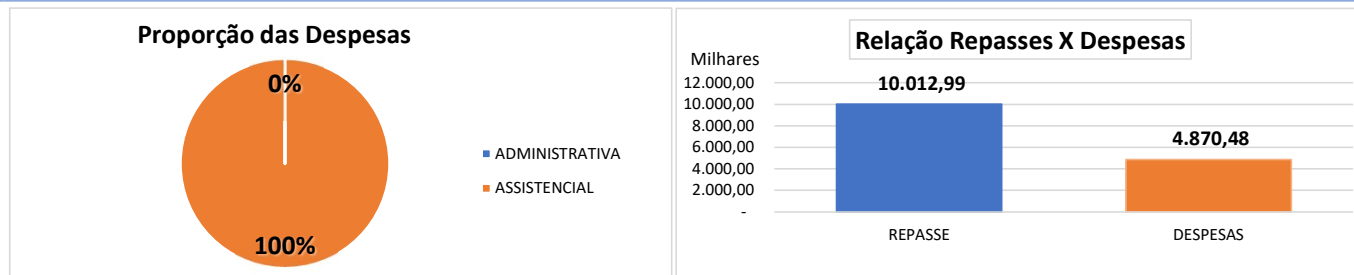
PERÍODO : outubro-23

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		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.446.311,89	-	10.012.987,60	-	15.459.299,49	-
RENDIMENTOS			10.116,26	-	10.116,26	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.446.311,89	-	10.023.103,86	-	15.469.415,75	-

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.880.562,94	4.870.478,51	1.010.084,43	82,82%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	5.015.800,94	3.665.528,92	1.350.272,02	73,08%	75,3%
MATERIAL DE CONSUMO	102.404,00	78.063,52	24.340,48	76,23%	1,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80		0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.384,00	978.886,24	-381.502,24	163,86%	20,1%
MANUTENÇÃO	15.000,00	28.913,35	-13.913,35	192,76%	0,6%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.641,90	42.582,10	60,65%	1,3%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.045,78	2.704,22	93,52%	0,8%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.880.562,94	4.870.478,51	1.010.084,43	82,82%	-

SALDO GERAL	10.598.937,24
--------------------	----------------------



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
out-23	10.012.987,60	10.116,26	-	4.870.478,51	12.357.287,35	10.488.650,63	- 1.868.636,72
TOTAL	49.363.948,62	59.004,06	2.992.080,35	44.652.893,30			

Apontamentos	
Item 1.	Verificamos Despesas não previstas 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 Serviços de Terceiros Excederam o Plano de Trabalho em R\$381.502,24. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Manutenção Excederam o Plano de Trabalho em R\$13.913,35. Solicitamos esclarecimentos.