

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

PERÍODO : novembro-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.977.703,25		5.006.493,80		9.984.197,05	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			10.321,97		10.321,97	-
OUTRAS			518.989,16		518.989,16	-
TOTAL RECEITA (1)	4.977.703,25	-	5.535.804,93	-	10.513.508,18	-
		4.977.703,25		5.535.804,93		10.513.508,18

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.123.839,19	7.331.523,43	-3.207.684,24	177,78%		
PESSOAL E REFLEXO	3.533.284,37	5.730.079,51	-2.196.795,14	162,17%	78,16%	
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	14.395,69	-1.895,69	115,17%	0,20%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		14.149,48			0,19%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.930,82	560.988,74	-30.057,92	105,66%	7,65%	
MANUTENÇÃO	2.500,00	15.696,00	-13.196,00	627,84%	0,21%	
LOCAÇÃO	28.224,00	65.532,00	-37.308,00	232,19%	0,89%	
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	930.682,01	-914.282,01	5674,89%	12,69%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	4.123.839,19	7.331.523,43				

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

SALDO DO REGULAR	3.181.984,75
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.181.984,75



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