

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

PERÍODO : dezembro-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.699.369,13		2.503.246,90		10.202.616,03	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			9.299,98		9.299,98	-
OUTRAS			356.068,50		356.068,50	-
TOTAL RECEITA (1)	7.699.369,13	-	2.868.615,38	-	10.567.984,51	-
		7.699.369,13		2.868.615,38		10.567.984,51
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.123.837,19	5.972.836,89	-1.848.999,70	144,84%		
PESSOAL E REFLEXO	3.533.282,37	4.742.425,79	-1.209.143,42	134,22%	79,40%	
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	7.113,15	5.386,85	56,91%	0,12%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		45.313,90			0,76%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.930,82	618.278,03	-87.347,21	116,45%	10,35%	
MANUTENÇÃO	2.500,00	6.547,85	-4.047,85	261,91%	0,11%	
LOCAÇÃO	28.224,00	65.532,00	-37.308,00	232,19%	1,10%	
DESPESAS DIVERSAS	16.400,00	487.626,17	-471.226,17	2973,33%	8,16%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	4.123.837,19	5.972.836,89				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês		Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)		Valor apurado no mês	
Valor acumulado do Exercício						-
SALDO DO REGULAR						4.595.147,62
SALDO DO COVID						-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						4.595.147,62



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