

TERMO : 005/2022  
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHOR 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	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.699.369,13</b>	<b>-</b>	<b>2.868.615,38</b>	<b>-</b>	<b>10.567.984,51</b>	<b>10.567.984,51</b>
DESPESAS						
CUSTEIO	4.123.837,19	5.972.836,89	-1.848.999,70	144,84%		% DESPESA
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 TERCEROS	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	-					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>4.123.837,19</b>	<b>5.972.836,89</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						4.595.147,62
SALDO DO COVID						-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>4.595.147,62</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