

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 : dezembro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4

Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7

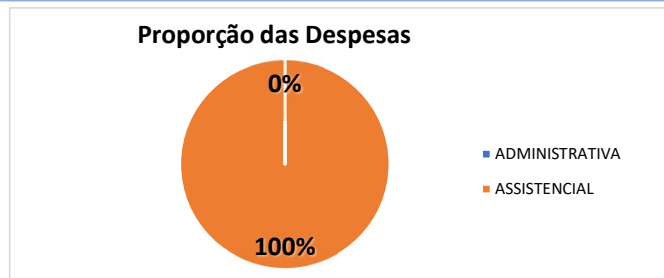
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5

Regional: CAB

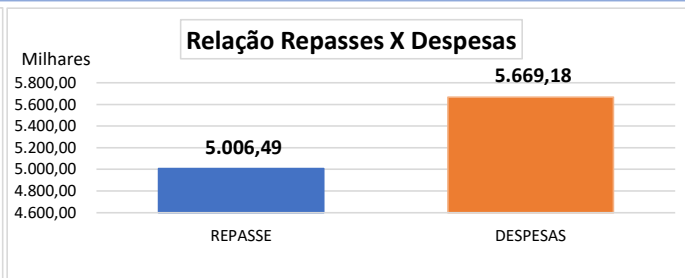
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.941.945,41	-	5.006.493,80	-	14.948.439,21	-
RENDIMENTOS			14.066,47	-	14.066,47	-
OUTRAS			209,18	-	209,18	-
TOTAL RECEITA (1)	9.941.945,41	-	5.020.769,45	-	14.962.714,86	-
		9.941.945,41		5.020.769,45		14.962.714,86

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.880.562,94	5.669.178,67	211.384,27	96,41%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	5.015.800,94	4.888.713,86	127.087,08	97,47%	86,2%
MATERIAL DE CONSUMO	102.404,00	72.201,26	30.202,74	70,51%	1,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.241,00	-14.241,00		0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.384,00	568.158,04	29.225,96	95,11%	10,0%
MANUTENÇÃO	15.000,00	18.736,37	-3.736,37	124,91%	0,3%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.641,90	42.582,10	60,65%	1,2%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	41.486,24	263,76	99,37%	0,7%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.880.562,94	5.669.178,67	211.384,27	96,41%	

SALDO GERAL 9.293.536,19



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
303-4	46431-7	05/12/2023	209,18	05/12 10:33 CENTRO SOCIAL N SRA DO B	

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
nov-23	4.943.714,88	11.626,85	-	5.511.543,36	11.801.085,72	9.941.945,41	- 1.859.140,31
dez-23	5.006.493,80	14.066,47	209,18	5.669.178,67	11.152.676,50	9.293.536,19	- 1.859.140,31
TOTAL	59.314.157,30	84.697,38	2.992.289,53	55.833.615,33			

Apontamentos
Item 1. Verificamos Despesas não Prevista no Plano de Trabalho com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.241,00 . Solicitamos Esclarecimentos.
Item 2. Verificamos que as Despesas com Manutenção Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 3.736,37 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Identificamos uma Variação no valor de R\$ 1.859.140,31 . Solicitamos esclarecimentos.
Informação. Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1 .