

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO: janeiro-21

Processo Mãe: 2015-0.321.529-2

INSTITUIÇÃO: COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA

Pagamento (SEI): 6018.2021/0002956-0

CNPJ: 43.473.487/0001-32

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011351-0

ATIVIDADE: ILPI CANINDÉ

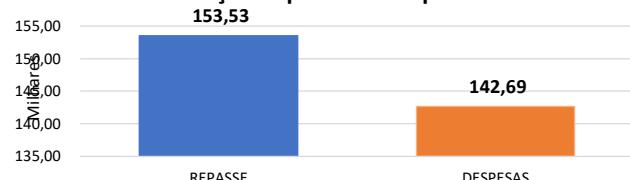
Regional: Sudeste

	RECEITAS										
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL						
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL					
OBRAS	-	-	-	-	-	-					
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-					
CUSTEIO	45.335,90	-	153.531,78	-	198.867,68	-					
RENDIMENTOS			16,57	-	16,57	-					
OUTRAS			-	-	-	-					
TOTAL RECEITA (1)	45.335,90	-	153.548,35	-	198.884,25	198.884,25					
	45.335,90	45.335,90	153.548,35	153.548,35							
DESPESAS											
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA					
CUSTEIO			153.531,78	142.688,26	10.843,52	92,94%					
PESSOAL E REFLEXO			139.931,78	131.103,86	8.827,92	93,69%					
MATERIAL DE CONSUMO			13.600,00	11.584,40	2.015,60	85,18%					
MAT CONSUMO ASSIST.			-	-	-	8,1%					
SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-	-	-					
MANUTENÇÃO			-	-	-	-					
LOCAÇÃO			-	-	-	-					
DESPESAS DIVERSAS			-	-	-	-					
INVESTIMENTOS			-	-	-	-					
OBRAS E REFORMAS			-	-	-	-					
EQUIPAMENTOS			-	-	-	-					
TOTAL DESPESAS (2)			153.531,78	142.688,26	10.843,52	92,94%					
PROVISIONAMENTO			VALOR	%							
ACUMULADO			-	0,00%							
MENSAL (janeiro)			21.315,37	100,00%							
TOTAL			21.315,37								
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)											
56.195,99											

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.