

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO** : janeiro-24
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
CNPJ: 71.732.960/0001-94
ATIVIDADE : ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

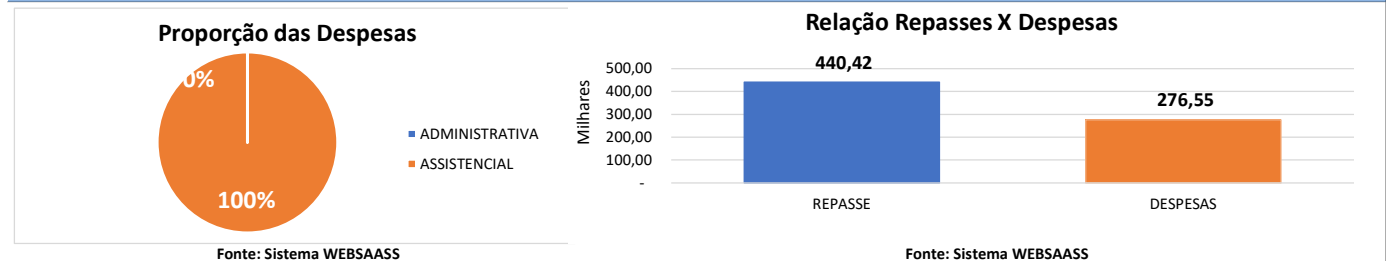
Processo Mãe: 2011-0.303.464-9
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000410-4
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017405-0
Regional: CAB

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	584.561,77	-	440.422,28	-	1.024.984,05	-
RENDIMENTOS			1.990,90	-	1.990,90	-
OUTRAS			1.015,99	-	1.015,99	-
TOTAL RECEITA (1)	584.561,77	-	443.429,17	-	1.027.990,94	-
		584.561,77		443.429,17		1.027.990,94

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	441.219,71	276.552,56	164.667,15	63%	100%
PESSOAL E REFLEXO	403.153,48	233.653,55	169.499,93	58%	84%
MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00	7.935,62	2.114,38	79%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.751,23	17.023,85	- 272,62	102%	6%
MANUTENÇÃO	4.120,00	-	4.120,00	-	0%
LOCAÇÃO	-	11.280,70	- 11.280,70	-	4%
DESPESAS DIVERSAS	7.145,00	6.658,84	486,16	93%	2%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	441.219,71	276.552,56	164.667,15	63%	100%

INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	R\$	39.892,43	R\$	35.845,34	R\$ 4.047,09 8%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **751.438,38**



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.