

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV003/2012 **PERÍODO** : fevereiro-24 **Processo Mãe:** 2011-0.303.464-9
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000410-4
CNPJ: 71.732.960/0001-94 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0017405-0
ATIVIDADE : ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL **Regional:** CAB

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	754.318,87	-	440.422,28	-	1.194.741,15	-
RENDIMENTOS			2.091,99	-	2.091,99	-
OUTRAS			276,84	-	276,84	-
TOTAL RECEITA (1)	754.318,87	-	442.791,11	-	1.197.109,98	-
		754.318,87		442.791,11		1.197.109,98

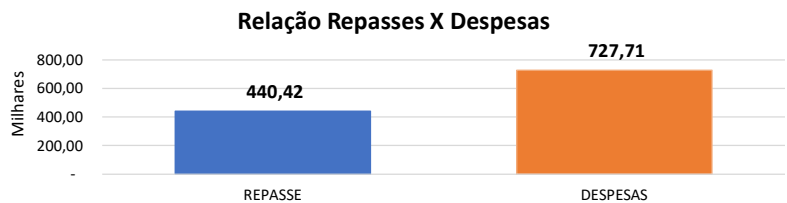
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	441.219,71	727.712,33	- 286.492,62	165%	100%
PESSOAL E REFLEXO	403.153,48	691.504,48	- 288.351,00	172%	95%
MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00	8.972,62	1.077,38	89%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.751,23	16.934,83	- 183,60	101%	2%
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%
LOCAÇÃO	4.120,00	4.120,00	-	100%	1%
DESPESAS DIVERSAS	7.145,00	6.180,40	964,60	86%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	441.219,71	727.712,33	- 286.492,62	165%	100%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	39.892,43	74.547,24	- 34.654,81	17%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	469.397,65
---------------------------------	-------------------



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.