

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO: março-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

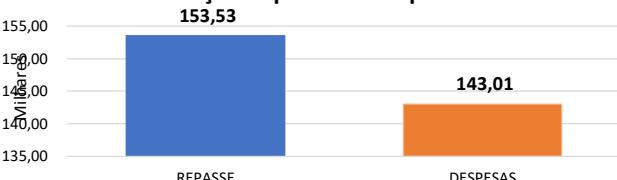
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	194.181,25	-	153.531,78	-	347.713,03	-
RENDIMENTOS			22,76	-	22,76	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	194.181,25	-	153.554,54	-	347.735,79	347.735,79
	194.181,25	194.181,25	153.554,54	153.554,54		
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	153.531,78	143.012,15	10.519,63	93,15%		
PESSOAL E REFLEXO	139.931,78	131.102,75	8.829,03	93,69%	91,7%	
MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00	11.909,40	1.690,60	87,57%	8,3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	153.531,78	143.012,15	10.519,63	93,15%		
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		42.244,93		66,46%		
MENSAL (março)		21.315,19		33,54%		
TOTAL		63.560,12				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						204.723,64

Proporção das Despesas



■ ASSISTENCIAL

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.