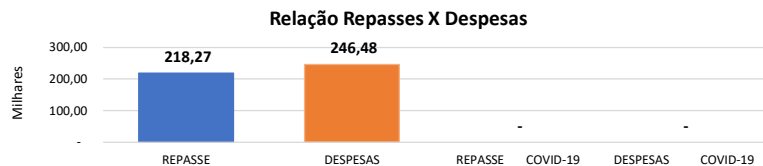


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015 **PERÍODO** : março-24 **Processo Mãe**: 6018.2021/0008945-7
INSTITUIÇÃO : COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH **Pagamento (SEI)**: 6018.2024/0000425-2
CNPJ: 43.473.487/0001-32 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0017341-0
ATIVIDADE : LEITOS DE LONGA PERMANÊNCIA **Regional**: CRS SUDESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	868.043,65	-	218.272,87	-	1.086.316,52	-
RENDIMENTOS			1.022,73	-	1.022,73	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	868.043,65	-	219.295,60	-	1.087.339,25	-
		868.043,65		219.295,60		1.087.339,25
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	218.272,87	246.481,38	-28.208,51	112,92%		
PESSOAL E REFLEXO	206.272,87	227.777,88	-21.505,01	110,43%	92,41%	
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.899,50	100,50	99,16%	4,83%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	0,00			
MANUTENÇÃO	-	-	0,00			
LOCAÇÃO	-	-	0,00			
DESPESAS DIVERSAS	-	6.804,00	-6.804,00		2,76%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00			
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00			
TOTAL DESPESAS (2)	218.272,87	246.481,38	-28.208,51	112,92%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						840.857,87



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.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23					527.270,95	637.201,73	- 109.930,78	
jan-24	218.272,87	1.297,78		197.577,94	549.263,66	569.581,10	- 20.317,44	- 89.613,34
fev-24	218.272,87	1.297,84		183.867,85	584.966,52	637.201,73	- 52.235,21	31.917,77
mar-24	218.272,87	1.022,73		246.481,38	557.780,74	662.523,75	- 104.743,01	52.507,80
TOTAL	436.545,74	2.595,62	-	381.445,79				