

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015 **PERÍODO** : abril-21
INSTITUIÇÃO : COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA
CNPJ: 43.473.487/0001-32
ATIVIDADE : ILPI CANINDÉ

Processo Mãe: 2015-0.321.529-2
Pagamento (SEI): 6018.2021/0002956-0
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011351-0
Regional: Sudeste

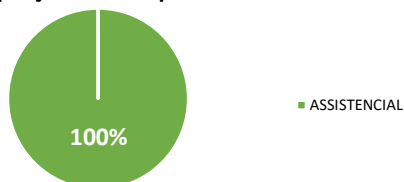
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	194.110,56	-	153.531,78	-	347.642,34	-
RENDIMENTOS			379,80	-	379,80	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	194.110,56	-	153.911,58	-	348.022,14	-
		194.110,56		153.911,58		348.022,14

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	146.796,57	145.154,26	1.642,31	98,88%	
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	133.217,26	1.579,31	98,83%	91,8%
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.937,00	63,00	99,48%	8,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		
MANUTENÇÃO	-	-	-		
LOCAÇÃO	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	146.796,57	145.154,26	1.642,31	98,88%	

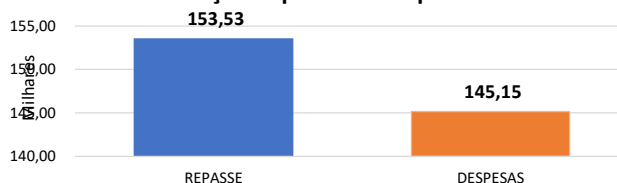
PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	63.560,12	74,58%
MENSAL (abril)	21.658,97	25,42%
TOTAL	85.219,09	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	202.867,88
---------------------------------	-------------------

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.