

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO: abril-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		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	348.022,14				
	194.110,56	194.110,56	153.911,58	153.911,58						
DESPESAS										
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA					
CUSTEIO	146.796,57	145.154,26	1.642,31	98,88%						
PESSOAL E REFEXO	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							
MENSAL (abril)			21.658,97							
TOTAL		85.219,09								
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)										
202.867,88										

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.