

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015 **PERÍODO :** maio-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

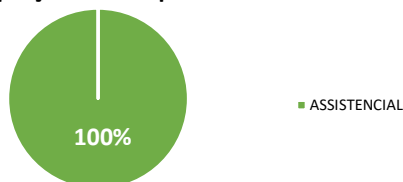
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	194.396,91	-	140.061,36	-	334.458,27	-
RENDIMENTOS			479,34	-	479,34	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	194.396,91	-	140.540,70	-	334.937,61	-
		194.396,91		140.540,70		334.937,61

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	146.796,57	144.604,00	2.192,57	98,51%	
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	131.461,76	3.334,81	97,53%	90,9%
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	13.142,24	- 1.142,24	109,52%	9,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		
MANUTENÇÃO	-	-	-		
LOCAÇÃO	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	146.796,57	144.604,00	2.192,57	98,51%	

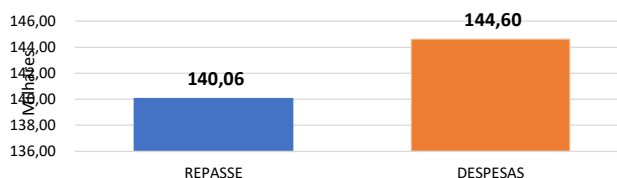
PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	85.219,09	79,95%
MENSAL (maio)	21.373,56	20,05%
TOTAL	106.592,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	190.333,61
---------------------------------	-------------------

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.