

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO: maio-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		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	334.937,61				
	194.396,91	194.396,91	140.540,70	140.540,70						
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



■ 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.