

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO : junho-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		junho-21		TOTAL					
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
OBRAS	-	-	-	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-				
CUSTEIO	176.902,97	-	146.796,57	-	323.699,54	-				
RENDIMENTOS			506,79	-	506,79	-				
OUTRAS			-	-	-	-				
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>176.902,97</b>	<b>-</b>	<b>147.303,36</b>	<b>-</b>	<b>324.206,33</b>	<b>324.206,33</b>				
	176.902,97	176.902,97	147.303,36	147.303,36						
DESPESSAS										
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA					
CUSTEIO	<b>146.796,57</b>	<b>137.760,30</b>	<b>9.036,27</b>	<b>93,84%</b>						
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	124.929,10	9.867,47	92,68%	90,7%					
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.831,20	-831,20	106,93%	9,3%					
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-					
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-					
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-					
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-					
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-					
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>146.796,57</b>	<b>137.760,30</b>	<b>9.036,27</b>	<b>93,84%</b>						
PROVISIONAMENTO		VALOR	%							
ACUMULADO		106.592,65	83,99%							
MENSAL (junho)		20.311,45	16,01%							
<b>TOTAL</b>		<b>126.904,10</b>								
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>										
<b>186.446,03</b>										

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.