

CONVÊNIO/CONTRATO : CV049/2015

PERÍODO : julho-19

SEI: 6018.2019/0007816-8

INSTITUIÇÃO : COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA

ATIVIDADE : Atendimento à idosos dependentes e em estado de vulnerabilidade - ILPI Canindé

**RECEITAS**

|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                   | MÊS               |                   | TOTAL             |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           |
| OBRAS                    | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| CUSTEIO                  | 137.080,56         | -                 | 116.435,72        | -                 | 253.516,28        | -                 |
| RENDIMENTOS              |                    |                   | 52,68             | -                 | 52,68             | -                 |
| OUTRAS                   |                    |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>137.080,56</b>  | <b>-</b>          | <b>116.488,40</b> | <b>-</b>          | <b>253.568,96</b> | <b>-</b>          |
|                          |                    | <b>137.080,56</b> |                   | <b>116.488,40</b> |                   | <b>253.568,96</b> |

**DESPESAS**

|                           | PREVISTO          |                   | Suportado pelo<br>saldo financeiro | REALIZADO         | RESULTADO       | % EXECUTADO   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                           | Total             | Valor Negociado   |                                    |                   |                 |               |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>136.983,20</b> | <b>116.435,72</b> | <b>20.547,48</b>                   | <b>127.260,20</b> | <b>9.723,00</b> | <b>92,90%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 120.983,20        | 102.835,72        | 18.147,48                          | 115.456,20        | 5.527,00        | 95,43%        |
| MAT CONSUMO               | 16.000,00         | 13.600,00         | 2.400,00                           | 11.724,00         | 4.276,00        | 73,28%        |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                 | -                 | -                                  | -                 | -               | -             |
| SERV TERCEIROS            | -                 | -                 | -                                  | -                 | -               | -             |
| MANUTENÇÃO                | -                 | -                 | -                                  | -                 | -               | -             |
| LOCAÇÃO                   | -                 | -                 | -                                  | -                 | -               | -             |
| DESPESAS DIVERSAS         | -                 | -                 | -                                  | 80,00             | -               | -             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      |
| OBRAS                     | -                 | -                 | -                                  | -                 | -               | -             |
| EQUIPAMENTOS              | -                 | -                 | -                                  | -                 | -               | -             |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>136.983,20</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                           | <b>127.260,20</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>      |

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

| DESPESAS GERAL     | VALOR             | %       | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR        | %       |
|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------|---------|
| ADMINISTRATIVA     | -                 | 0,00%   | UTILIDADE PÚBLICA     | -            | 0,00%   |
|                    |                   |         | TAXAS E IMPOSTOS      | -            | 0,00%   |
| ASSISTENCIAL       | 127.260,20        | 100,00% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 80,00        | 100,00% |
|                    |                   |         | OUTRAS DESPESAS       | -            | 0,00%   |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>127.260,20</b> |         | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>80,00</b> |         |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>126.308,76</b> |
|---------------------------------|-------------------|

**Proporção das Despesas**



**Relação Repasses x Despesas**



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.