

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

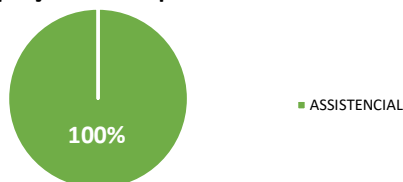
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	170.253,70	-	146.796,57	-	317.050,27	-
RENDIMENTOS			574,95	-	574,95	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	170.253,70	-	147.371,52	-	317.625,22	-
		170.253,70		147.371,52		317.625,22

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	146.796,57	125.814,78	20.981,79	85,71%	
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	115.079,78	19.716,79	85,37%	91,5%
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	10.735,00	1.265,00	89,46%	8,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		
MANUTENÇÃO	-	-	-		
LOCAÇÃO	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	146.796,57	125.814,78	20.981,79	85,71%	

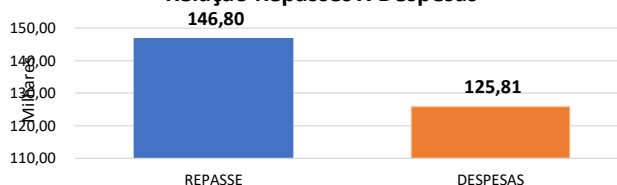
PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	126.904,10	87,15%
MENSAL (julho)	18.706,86	12,85%
TOTAL	145.610,96	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	191.810,44
---------------------------------	-------------------

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.