

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO: julho-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		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	317.625,22
	170.253,70	170.253,70	147.371,52	147.371,52		
DESPESAS						
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



■ 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.