

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

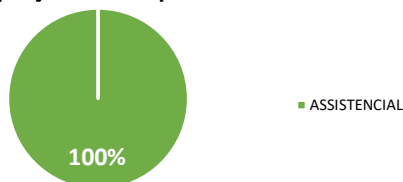
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	170.723,75	-	146.796,57	-	317.520,32	-
RENDIMENTOS			687,60	-	687,60	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	170.723,75	-	147.484,17	-	318.207,92	-
		170.723,75		147.484,17		318.207,92

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	146.796,57	135.247,56	11.549,01	92,13%	
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	123.309,35	11.487,22	91,48%	91,2%
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.938,21	61,79	99,49%	8,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		
MANUTENÇÃO	-	-	-		
LOCAÇÃO	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	146.796,57	135.247,56	11.549,01	92,13%	

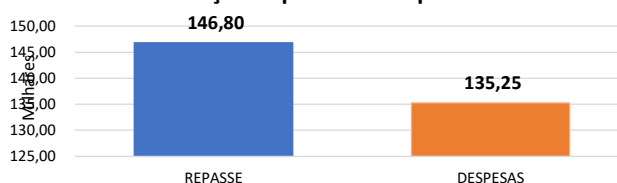
PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	126.904,10	86,36%
MENSAL (agosto)	20.048,11	13,64%
TOTAL	146.952,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	182.960,36
---------------------------------	-------------------

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.