

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	318.207,92				
	170.723,75	170.723,75		147.484,17						
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							
MENSAL (agosto)			20.048,11							
TOTAL			146.952,21							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)										
182.960,36										

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.