

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO: setembro-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		setembro-21		TOTAL					
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
OBRAS	-	-	-	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-				
CUSTEIO	171.305,45	-	146.796,57	-	318.102,02	-				
RENDIMENTOS			712,86	-	712,86	-				
OUTRAS			-	-	-	-				
TOTAL RECEITA (1)	171.305,45	-	147.509,43	-	318.814,88	318.814,88				
	171.305,45	171.305,45		147.509,43						
DESPESSAS										
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA					
CUSTEIO	146.796,57	134.348,49	12.448,08	91,52%						
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	122.855,46	11.941,11	91,14%	91,4%					
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.493,03	506,97	95,78%	8,6%					
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-					
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-					
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-					
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-					
INVESTIMENTOS	-	-	-	-						
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-					
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-					
TOTAL DESPESAS (2)	146.796,57	134.348,49	12.448,08	91,52%						
PROVISIONAMENTO		VALOR	%							
ACUMULADO		146.952,21	88,03%							
MENSAL (setembro)		19.974,31	11,97%							
TOTAL		166.926,52								
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)										
184.466,39										

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.