

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

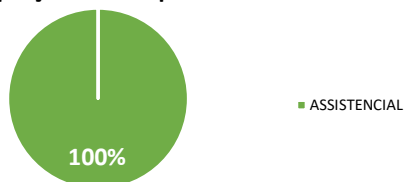
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	171.305,45	-	146.796,57	-	318.102,02	-
RENDIMENTOS			712,86	-	712,86	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	171.305,45	-	147.509,43	-	318.814,88	-
		171.305,45		147.509,43		318.814,88

DESPESAS					
	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



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.