

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

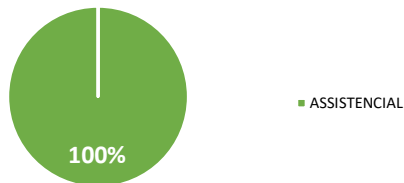
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	171.913,41	-	146.796,57	-	318.709,98	-
RENDIMENTOS			780,56	-	780,56	-
OUTRAS			104,90	-	104,90	-
TOTAL RECEITA (1)	171.913,41	-	147.682,03	-	319.595,44	-
		171.913,41		147.682,03		319.595,44

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	146.796,57	134.265,94	12.530,63	91,46%	
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	123.273,70	11.522,87	91,45%	91,8%
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	10.992,24	1.007,76	91,60%	8,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		
MANUTENÇÃO	-	-	-		
LOCAÇÃO	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	146.796,57	134.265,94	12.530,63	91,46%	

PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	166.926,52	89,28%
MENSAL (outubro)	20.042,31	10,72%
TOTAL	186.968,83	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	185.329,50
---------------------------------	-------------------

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.