

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO: outubro-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		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	319.595,44					
		171.913,41		147.682,03							
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%					
MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00	10.992,24	1.007,76	91,60%					
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							
MENSAL (outubro)				20.042,31							
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.