

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO: novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	167.738,75	-	146.796,57	-	314.535,32	-
RENDIMENTOS			932,36	-	932,36	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	167.738,75	-	147.728,93	-	315.467,68	-
		167.738,75		147.728,93		315.467,68

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	146.796,57	140.964,52	5.832,05	96,03%	
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	128.495,61	6.300,96	95,33%	91,2%
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.468,91	-468,91	103,91%	8,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	146.796,57	140.964,52	5.832,05	96,03%	
		146.796,57	140.964,52	5.832,05	96,03%

PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	186.968,83	89,95%
MENSAL (novembro)	20.891,31	10,05%
TOTAL	207.860,14	

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.