

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV049/2015

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	168.671,11	-	146.796,57	-	315.467,68	-
RENDIMENTOS			1.220,01	-	1.220,01	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	168.671,11	-	148.016,58	-	316.687,69	316.687,69
	168.671,11	168.671,11		148.016,58		
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	146.796,57	144.832,18	1.964,39	98,66%		
PESSOAL E REFLEXO	134.796,57	132.915,96	1.880,61	98,60%	91,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.916,22	83,78	99,30%	8,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	146.796,57	144.832,18	1.964,39	98,66%		
PROVISIONAMENTO		VALOR	%			
ACUMULADO		207.860,14	90,58%			
MENSAL (dezembro)		21.609,99	9,42%			
TOTAL		229.470,13				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						171.855,51

Proporção das Despesas



■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas

146,80



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.