

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

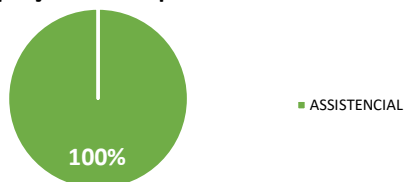
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	168.671,11	-	146.796,57	-	315.467,68	-
RENDIMENTOS			1.220,01	-	1.220,01	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	168.671,11	-	148.016,58	-	316.687,69	-
		168.671,11		148.016,58		316.687,69

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%	

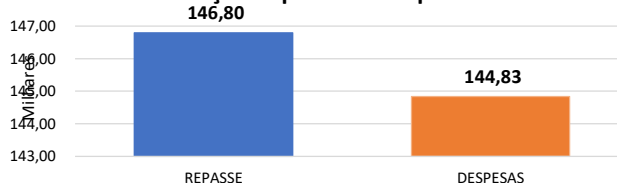
PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	207.860,14	90,58%
MENSAL (dezembro)	21.609,99	9,42%
TOTAL	229.470,13	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **171.855,51**

Proporção das Despesas



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.