

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.634.567,95	-	5.343.390,77	-	13.977.958,72	-
COVID	105.324,86	-	2.476.785,63	-	2.582.110,49	-
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	26.363,91	-	26.363,91	-
OUTRAS	-	-	432.619,92	-	432.619,92	-
TOTAL RECEITA (1)	8.739.892,81	-	8.279.160,23	-	17.019.053,04	-
		8.739.892,81		8.279.160,23		17.019.053,04

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.343.390,77	6.409.460,11	-1.066.069,34	119,95%	
PESSOAL E REFLEXO	5.164.101,42	5.816.111,69	-652.010,27	112,63%	90,74%
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	321.673,90	-282.499,47	821,13%	5,02%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.058,94	205.518,85	-69.459,91	151,05%	3,21%
MANUTENÇÃO	2.300,00	-	2.300,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.755,98	1.579,70	176,28	89,96%	0,02%
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		0,00%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO" - Despesas não repassadas	-	64.575,97	0,00		1,01%
COVID	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-			
EMPRÉSTIMOS	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	5.343.390,77	6.409.460,11			

PROVISIONAMENTO

Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)	Valor apurado no mês
	-	-	-
Valor acumulado do Exercício			
			-

SALDO DO REGULAR	8.027.482,44
SALDO DO COVID	2.582.110,49
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.609.592,93

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 via Processo SEI.