

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.027.482,44	-	3.508.013,28	-	11.535.495,72	-
COVID	2.582.110,49	-	-	-	2.582.110,49	-
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	37.738,10	-	37.738,10	-
OUTRAS	-	-	181.093,66	-	181.093,66	-
TOTAL RECEITA (1)	10.609.592,93	-	3.726.845,04	-	14.336.437,97	-
		10.609.592,93		3.726.845,04		14.336.437,97

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.343.390,77	7.485.653,06	-2.142.262,29	140,09%	
PESSOAL E REFLEXO	5.164.101,42	7.211.492,86	-2.047.391,44	139,65%	96,34%
MATERIAL DE CONSUMO	39.174,43	48.950,40	-9.775,97	124,95%	0,65%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.058,94	164.138,92	-28.079,98	120,64%	2,19%
MANUTENÇÃO	2.300,00	-	2.300,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.755,98	1.365,40	390,58	77,76%	0,02%
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		0,00%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO" - Despesas não repassadas	-	59.705,48	0,00		0,80%
COVID			0,00	#DIV/0!	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-			
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	5.343.390,77	7.485.653,06			

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

SALDO DO REGULAR	4.268.674,42
SALDO DO COVID	2.582.110,49
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.850.784,91

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.