

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 040/2013

PERÍODO : janeiro-24

Processo Mãe: 2013-0.270.597-7

INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de
Violência Doméstica e Situação de Risco

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000419-8

CNPJ: 04.488.578/0001-90

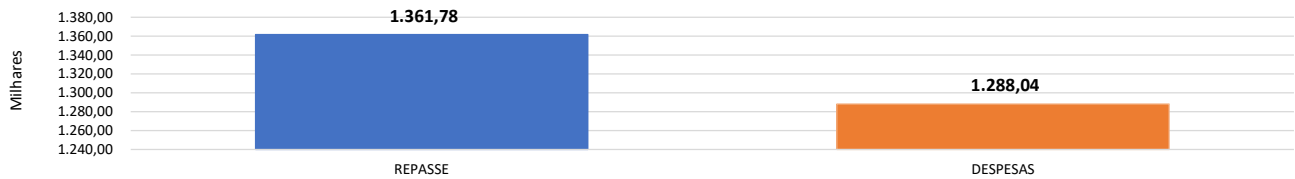
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014580-8

ATIVIDADE : CAPS / SIAT

Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.749.943,82	-	1.361.778,26	-	4.111.722,08	-
RENDIMENTOS			7.640,49	-	7.640,49	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.749.943,82	-	1.369.418,75	-	4.119.362,57	-
		2.749.943,82		1.369.418,75		4.119.362,57
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.361.778,26	1.288.044,28	73.733,98	95%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	980.036,99	911.126,46	68.910,53	93%	71%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.927,27	33.749,05	-17.821,78	212%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	18.800,00	-	18.800,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.234,00	277.833,93	33.400,07	89%	22%	
MANUTENÇÃO	7.180,00	27.681,96	-20.501,96	386%	2%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	28.600,00	37.652,88	-9.052,88	132%	3%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.361.778,26	1.288.044,28	73.733,98	95%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						2.831.318,29

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.