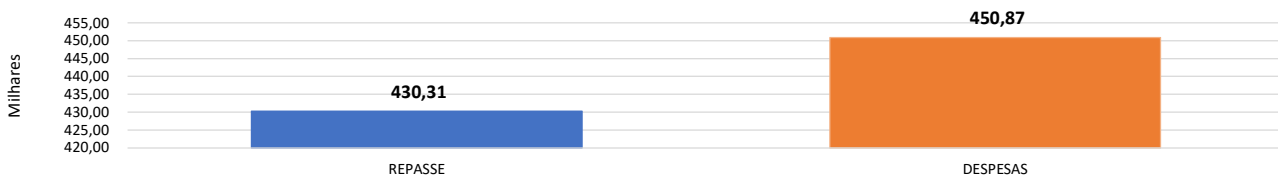


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TF 001/2018 PERÍODO : janeiro-24 Processo Mãe: 2018-0.001.092-0  
 INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco Pagamento (SEI): 6018.2024/0000488-0  
 CNPJ: 04.488.578/0001-90 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014592-1  
 ATIVIDADE : ASSISTENCIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	149.363,61	-	430.308,53	-	579.672,14	-
RENDIMENTOS			1.818,41	-	1.818,41	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>149.363,61</b>	<b>-</b>	<b>432.126,94</b>	<b>-</b>	<b>581.490,55</b>	<b>-</b>
		149.363,61		432.126,94		581.490,55
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>430.308,53</b>	<b>450.872,67</b>	<b>- 20.564,14</b>	<b>105%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	391.738,53	412.689,22	-20.950,69	105%	92%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00	2.054,58	1.930,42	52%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.885,00	32.185,34	-300,34	101%	7%	
MANUTENÇÃO	1.050,00	3.331,00	-2.281,00	317%	1%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	612,53	1.037,47	37%	0%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>430.308,53</b>	<b>450.872,67</b>	<b>- 20.564,14</b>	<b>105%</b>	<b>100%</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>130.617,88</b>

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.