

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

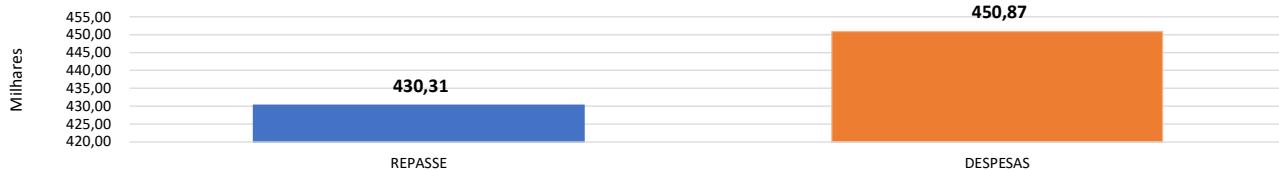
CONTRATO TF 001/2018 **PERÍODO :** janeiro-24
INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco
CNPJ: 04.488.578/0001-90
ATIVIDADE : ASSISTENCIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

Processo Mãe: 2018-0.001.092-0
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000488-0
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014592-1
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			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	149.363,61	-	432.126,94	-	581.490,55	-
	149.363,61	149.363,61		432.126,94		581.490,55

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	430.308,53	450.872,67	-20.564,14	105%	100%
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%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	430.308,53	450.872,67	-20.564,14	105%	100%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					130.617,88

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.