

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TF 001/2018

PERÍODO : maio-24

Processo Mâe: 2018-0.001.092-0

INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de V

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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	239.176,36	-	430.308,53	-	669.484,89	-
RENDIMENTOS			2.346,25	-	2.346,25	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	239.176,36	-	432.654,78	-	671.831,14	671.831,14

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	430.308,53	368.105,60	62.202,93	86%	100%
PESSOAL E REFLEXO	391.738,53	329.621,58	62.116,95	84%	90%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00	2.271,60	1.713,40	57%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.885,00	32.931,21	-1.046,21	103%	9%
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.590,00	-540,00	151%	0%
LOCAÇÃO	-		-		0%
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.691,21	-41,21	102%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	430.308,53	368.105,60	62.202,93	86%	100%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					303.725,54

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.