

CONVÊNIO : TF 001/2018

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

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 2018-0.001.092-0

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002967-5

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011349-8

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	
CUSTEIO	123.244,94	-	249.021,17		372.266,11	-	
RENDIMENTOS			-		-	-	
OUTRAS			-		-	-	
TOTAL RECEITA (1)	123.244,94	-	249.021,17	-	372.266,11	372.266,11	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	249.021,17	166.344,21	102.552,28	268.896,49	-19.875,32	107,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	129.352,67	102.552,28	231.904,95	-11.913,78	105,42%	86,24%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00	299,79	-	299,79	3.685,21	7,52%	0,11%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-				
SERVICOS DE TERCEIROS	22.345,00	35.322,65	-	35.322,65	-12.977,65	158,08%	13,14%
MANUTENÇÃO	1.050,00		-	-	1.050,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO			-				
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.369,10	-	1.369,10	280,90	82,98%	0,51%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS			-				
EQUIPAMENTOS			-				
TOTAL DESPESAS (2)	249.021,17	166.344,21	102.552,28	268.896,49	-19.875,32		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							103.369,62

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.