

CONVÊNIO : TF 001/2018

PERÍODO : fevereiro-21

Processo Mãe : 2018-0.001.092-0

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

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002967-5

CNPJ : 04.488.578/0001-90

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011349-8

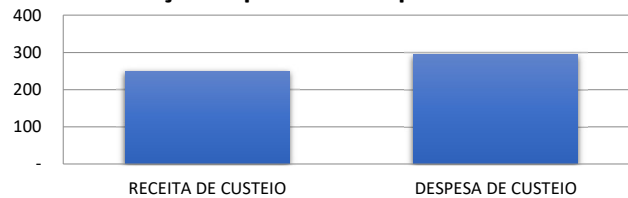
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	103.369,62	-	249.021,17		352.390,79	-
RENDIMENTOS			131,59		131,59	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	103.369,62	-	249.152,76	-	352.522,38	-
		103.369,62		249.152,76		352.522,38

	DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	249.021,17	191.729,67	102.403,89	294.133,56	-45.112,39	118,12%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	169.723,16	102.403,89	272.127,05	-52.135,88	123,70%	92,52%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00	393,42	-	393,42	3.591,58	9,87%	0,13%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.345,00	19.380,70	-	19.380,70	2.964,30	86,73%	6,59%
MANUTENÇÃO	1.050,00	934,16	-	934,16	115,84	88,97%	0,32%
LOCAÇÃO			-				
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.298,23	-	1.298,23	351,77	78,68%	0,44%
INVESTIMENTOS	-		-	-	-		
OBRAS			-				
EQUIPAMENTOS			-				
TOTAL DESPESAS (2)	249.021,17	191.729,67	102.403,89	294.133,56	- 45.112,39		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

58.388,82

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.