

CONVÊNIO/CONTRATO : TF 001/2018

SEI:

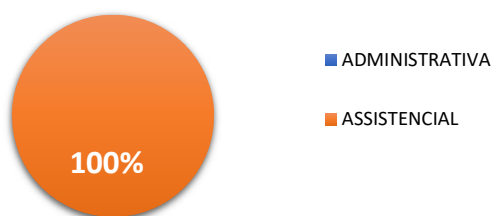
6018.2019/0007813-3

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

PERÍODO : março-19

SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	115.758,79	-	153.932,21	-	269.691,00	-
RENDIMENTOS			96,29	-	96,29	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	115.758,79	0,00	154.028,50	-	269.787,29	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	153.932,21	147.622,35	6.309,86	95,90%		
PESSOAL E REFLEXO	124.902,21	114.821,79	10.080,42	91,93%		
MAT CONSUMO	3.985,00	2.223,83	1.761,17	55,81%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-					
SERV TERCEIROS	13.995,00	15.388,45	-1.393,45	109,96%		
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.608,00	-558,00	153,14%		
LOCAÇÃO	10.000,00	11.499,05	-1.499,05	114,99%		
DESPESAS DIVERSAS	-	2.081,23	-2.081,23			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
TOTAL DESPESAS (2)	153.932,21	147.622,35				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA				-		0,00%
ASSISTENCIAL				147.622,35		100,00%
TOTAL GERAL				147.622,35		
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO				-		0,00%
RESCISÃO				-		0,00%
RH ASSISTENCIAL				114.821,79		100,00%
RESCISÃO				-		0,00%
TOTAL RH				114.821,79		
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA				2.081,23		100,00%
TAXAS E IMPOSTOS				-		0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS				-		0,00%
OUTRAS DESPESAS				-		0,00%
TOTAL DIVERSAS				2.081,23		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	122.164,94	

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.