

CONVÊNIO : TF 001/2018

PERÍODO : março-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

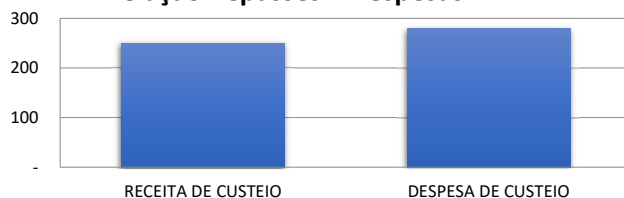
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011349-8

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	58.388,82	-	249.021,17		307.409,99	-
RENDIMENTOS			122,82		122,82	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	58.388,82	-	249.143,99	-	307.532,81	-
		58.388,82		249.143,99		307.532,81

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	296.714,85	160.434,70	118.504,80	278.939,50	17.775,35	94,01%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	266.684,85	155.829,53	118.504,80	274.334,33	-7.649,48	102,87%	98,35%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00		-	-	3.985,00	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.345,00	3.880,00	-	3.880,00	19.465,00	16,62%	1,39%
MANUTENÇÃO	1.050,00	30,00	-	30,00	1.020,00	2,86%	0,01%
LOCAÇÃO			-	-			
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	695,17	-	695,17	954,83	42,13%	0,25%
INVESTIMENTOS	-		-	-	-		
OBRAS			-	-			
EQUIPAMENTOS			-	-			
EMPRÉSTIMOS	-	-					
TOTAL DESPESAS (2)	296.714,85	160.434,70	118.504,80	278.939,50	17.775,35		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 28.593,31

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.