

CONVÊNIO/CONTRATO : TF001/2018

PERÍODO : junho-19

SEI: 6018.2019/0007813-3

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

ATIVIDADE : Atendimento à mulher, à criança e aos adolescentes vítimas de violência e risco

RECEITAS

| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | TOTAL | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 141.788,66 | - | 153.932,21 | - | 295.720,87 | - |
| RENDIMENTOS | | | 76,36 | - | 76,36 | - |
| OUTRAS | | | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 141.788,66 | - | 154.008,57 | - | 295.797,23 | - |
| | | 141.788,66 | | 154.008,57 | | 295.797,23 |

DESPESAS

| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 153.932,21 | 153.932,21 | - | 152.169,95 | 1.762,26 | 98,86% |
| PESSOAL E REFLEXO | 124.902,21 | 124.902,21 | - | 117.340,67 | 7.561,54 | 93,95% |
| MAT CONSUMO | 3.985,00 | 3.985,00 | - | 926,64 | 3.058,36 | 23,25% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | - | - | - | - |
| SERV TERCEIROS | 12.345,00 | 12.345,00 | - | 19.065,60 | -6.720,60 | 154,44% |
| MANUTENÇÃO | 1.050,00 | 1.050,00 | - | 1.927,35 | -877,35 | 183,56% |
| LOCAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 11.499,05 | -1.499,05 | 114,99% |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.650,00 | 1.650,00 | - | 1.410,64 | 239,36 | 85,49% |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS (2) | 153.932,21 | - | - | 152.169,95 | - | - |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

| DESPESAS GERAL | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------|---------|
| ADMINISTRATIVA | - | 0,00% | UTILIDADE PÚBLICA | 1.410,64 | 100,00% |
| | | | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| ASSISTENCIAL | 152.169,95 | 100,00% | DESPESAS BANCÁRIAS | - | 0,00% |
| | | | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 152.169,95 | | TOTAL DIVERSAS | 1.410,64 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 143.627,28

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.