

CONVÊNIO : TF 001/2018

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

CNPJ : 04.488.578/0001-90

PERÍODO : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	114.911,04	-	296.314,85		411.225,89	-
RENDIMENTOS			261,68		261,68	-
OUTRAS			-		-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>114.911,04</b>	<b>-</b>	<b>296.576,53</b>	<b>-</b>	<b>411.487,57</b>	<b>-</b>
	<b>114.911,04</b>		<b>296.576,53</b>		<b>411.487,57</b>	
DESPESSAS						
	PREVISTO			REALIZADO		
	SEDE	CASA SER	TOTAL	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>296.714,85</b>	<b>162.098,16</b>	<b>115.417,92</b>	<b>277.516,08</b>	<b>19.198,77</b>	<b>93,53%</b>
PESSOAL E REFLEXO	266.684,85	130.815,46	112.691,82	243.507,28	23.177,57	91,31%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00	3.171,30	-	3.171,30	813,70	79,58%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			2.726,10	2.726,10	-2.726,10	0,98%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.345,00	25.434,46	-	25.434,46	-2.089,46	108,95%
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.714,40	-	1.714,40	-664,40	163,28%
LOCAÇÃO			-	-		0,62%
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	962,54	-	962,54	687,46	58,34%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>2.734,10</b>	<b>2.734,10</b>	<b>-</b>	<b>2.734,10</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS		-	-			
EQUIPAMENTOS			2.734,10	2.734,10	-2.734,10	100,00%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>296.714,85</b>	<b>162.098,16</b>	<b>118.152,02</b>	<b>280.250,18</b>	<b>16.464,67</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>131.237,39</b>

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.