

CONVÊNIO/CONTRATO : TF001/2018

PERÍODO : julho-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	143.627,28		153.932,21	-	297.559,49	-
RENDIMENTOS			114,31	-	114,31	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>143.627,28</b>	<b>-</b>	<b>154.046,52</b>	<b>-</b>	<b>297.673,80</b>	<b>-</b>
		<b>143.627,28</b>		<b>154.046,52</b>		<b>297.673,80</b>

#### DESPESAS

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
<b>CUSTEIO</b>	<b>153.932,21</b>	<b>153.932,21</b>	<b>-</b>	<b>117.016,56</b>	<b>36.915,65</b>	<b>76,02%</b>
PESSOAL E REFLEXO	124.902,21	124.902,21	-	77.777,31	47.124,90	62,27%
MAT CONSUMO	3.985,00	3.985,00	-	1.933,75	2.051,25	48,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	12.345,00	12.345,00	-	20.082,35	-7.737,35	162,68%
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.050,00	-	4.750,93	-3.700,93	452,47%
LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	-	11.499,05	-1.499,05	114,99%
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.650,00	-	973,17	676,83	58,98%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>153.932,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.016,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA		0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	973,17	100,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	117.016,56	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>117.016,56</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>973,17</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **180.657,24**

#### Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL

#### 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.