

CONVÊNIO : TF 001/2018

PERÍODO : julho-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

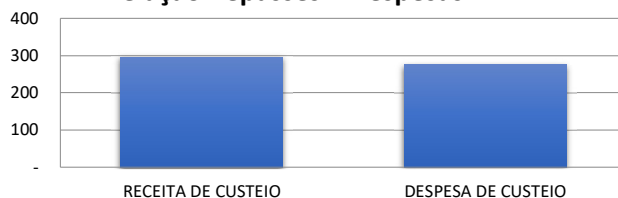
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	131.237,39		296.314,85		427.552,24	-
RENDIMENTOS			295,09		295,09	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	131.237,39	-	296.609,94	-	427.847,33	-
		131.237,39		296.609,94		427.847,33

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	296.714,85	163.761,02	111.607,19	275.368,21	21.346,64	92,81%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	266.684,85	133.811,70	111.607,19	245.418,89	21.265,96	92,03%	89,12%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00		-	-	3.985,00	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.345,00	27.300,96	-	27.300,96	-3.955,96	116,95%	9,91%
MANUTENÇÃO	1.050,00	2.317,43	-	2.317,43	-1.267,43	220,71%	0,84%
LOCAÇÃO			-	-	0,00		
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	330,93	-	330,93	1.319,07	20,06%	0,12%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-		
OBRAS			-	-	-		
EQUIPAMENTOS			-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	296.714,85	163.761,02	111.607,19	275.368,21	21.346,64		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

152.479,12

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.