

CONVÊNIO/CONTRATO : TF001/2018

PERÍODO : agosto-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	180.657,24		153.932,21	-	334.589,45	-
RENDIMENTOS			140,72	-	140,72	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>180.657,24</b>	<b>-</b>	<b>154.072,93</b>	<b>-</b>	<b>334.730,17</b>	<b>-</b>
		<b>180.657,24</b>		<b>154.072,93</b>		<b>334.730,17</b>
DESPESAS						
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>153.932,21</b>	<b>153.932,21</b>	<b>-</b>	<b>179.065,22</b>	<b>-25.133,01</b>	<b>116,33%</b>
PESSOAL E REFLEXO	124.902,21	124.902,21	-	144.906,90	-20.004,69	116,02%
MAT CONSUMO	3.985,00	3.985,00	-	1.459,69	2.525,31	36,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	12.345,00	12.345,00	-	17.043,30	-4.698,30	138,06%
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.050,00	-	2.244,00	-1.194,00	213,71%
LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	-	11.499,05	-1.499,05	114,99%
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.650,00	-	1.912,28	-262,28	115,90%
<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>179.065,22</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	179.065,22	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%	
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>179.065,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>973,17</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>155.664,95</b>	

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.