

CONVÊNIO : TF 001/2018

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	152.479,12	-	296.314,85	-	448.793,97	-
RENDIMENTOS			384,84		384,84	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	152.479,12	-	296.699,69	-	449.178,81	-
		152.479,12		296.699,69		449.178,81

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	296.714,85	177.085,12	116.866,97	293.952,09	2.762,76	99,07%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	266.684,85	141.079,75	116.866,97	257.946,72	8.738,13	96,72%	87,75%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00	400,19	-	400,19	3.584,81	10,04%	0,14%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.345,00	31.686,86	-	31.686,86	-8.341,86	135,73%	10,78%
MANUTENÇÃO	1.050,00	2.797,95	-	2.797,95	-1.747,95	266,47%	0,95%
LOCAÇÃO			-	-	0,00		
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.120,37	-	1.120,37	529,63	67,90%	0,38%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-		
OBRAS			-	-	-		
EQUIPAMENTOS			-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	296.714,85	177.085,12	116.866,97	293.952,09	2.762,76		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	155.226,72
---------------------------------	-------------------

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.