

CONVÊNIO/CONTRATO : TF001/2018

PERÍODO : setembro-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	155.664,95		153.932,21	-	309.597,16	-
RENDIMENTOS			140,72	-	140,72	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	155.664,95	-	154.072,93	-	309.737,88	-
		155.664,95		154.072,93		309.737,88

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO
		SEDE	CASA SER	TOTAL		
CUSTEIO	249.021,17	136.471,76	24.663,30	161.135,06	87.886,11	64,71%
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	95.713,94	24.663,30	120.377,24	99.613,93	54,72%
MAT CONSUMO	3.985,00	1.348,71	-	1.348,71	2.636,29	33,84%
MAT CONSUMO ASSIST.			-	-		
SERV TERCEIROS	12.345,00	19.020,35	-	19.020,35	-6.675,35	154,07%
MANUTENÇÃO	1.050,00	7.805,00	-	7.805,00	-6.755,00	743,33%
LOCAÇÃO	10.000,00	11.499,05	-	11.499,05	-1.499,05	114,99%
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.084,71	-	1.084,71	565,29	65,74%
		-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	249.021,17	136.471,76	24.663,30	161.135,06		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA		0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	1.084,71	93,90%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	161.135,06	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	70,50	6,10%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	161.135,06		TOTAL DIVERSAS	1.155,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	148.602,82
---------------------------------	-------------------

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.