

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				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			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>155.664,95</b>	<b>-</b>	<b>154.072,93</b>	<b>-</b>	<b>309.737,88</b>	<b>-</b>
	<b>155.664,95</b>	<b>155.664,95</b>	<b>154.072,93</b>	<b>154.072,93</b>		<b>309.737,88</b>

	DESPESAS				RESULTADO	% EXECUTADO
	PREVISTO	SEDE	CASA SER	TOTAL		
<b>CUSTEIO</b>	<b>249.021,17</b>	<b>136.471,76</b>	<b>24.663,30</b>	<b>161.135,06</b>	<b>87.886,11</b>	<b>64,71%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OBRAIS	-			-		
EQUIPAMENTOS	-			-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>249.021,17</b>	<b>136.471,76</b>	<b>24.663,30</b>	<b>161.135,06</b>		

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

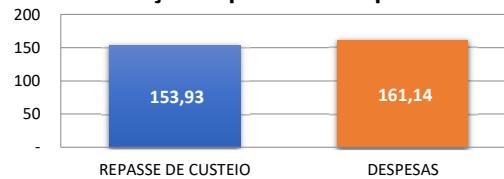
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 148.602,82

### 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.