

CONVÊNIO : TF 001/2018

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	155.226,72	-	296.714,85		451.941,57	-
RENDIMENTOS			470,76		470,76	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	155.226,72	-	297.185,61	-	452.412,33	-
		155.226,72		297.185,61		452.412,33

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	296.714,85	173.516,06	110.238,42	283.754,48	12.960,37	95,63%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	266.684,85	144.606,31	110.238,42	254.844,73	11.840,12	95,56%	89,81%
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	24.131,46	-	24.131,46	-786,46	103,37%	8,50%
MANUTENÇÃO	1.050,00	2.614,53	-	2.614,53	-1.564,53	249,00%	0,92%
LOCAÇÃO			-	-	0,00		
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	2.163,76	-	2.163,76	-513,76	131,14%	0,76%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-		
OBRAS			-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS			-	-	0,00		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	296.714,85	173.516,06	110.238,42	283.754,48	12.960,37		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 168.657,85

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.