

CONVÊNIO/CONTRATO : TF001/2018

PERÍODO : outubro-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	148.602,82		344.110,13	-	492.712,95	-
RENDIMENTOS			130,92	-	130,92	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	148.602,82	-	344.241,05	-	492.843,87	-
		148.602,82		344.241,05		492.843,87

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO
		SEDE	CASA SER	TOTAL		
CUSTEIO	249.021,17	138.195,61	52.302,08	190.497,69	58.523,48	76,50%
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	100.313,77	51.916,38	152.230,15	67.761,02	69,20%
MAT CONSUMO	3.985,00	1.519,91	-	1.519,91	2.465,09	38,14%
MAT CONSUMO ASSIST.						
SERV TERCEIROS	12.345,00	18.475,45	245,00	18.720,45	-6.375,45	151,64%
MANUTENÇÃO	1.050,00	5.173,00	-	5.173,00	-4.123,00	492,67%
LOCAÇÃO	10.000,00	11.499,05	-	11.499,05	-1.499,05	114,99%
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.214,43	140,70	1.355,13	294,87	82,13%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	249.021,17	138.195,61	52.302,08	190.497,69		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA		0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	1.355,13	95,05%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	190.497,69	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	70,50	4,95%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	190.497,69		TOTAL DIVERSAS	1.425,63	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	302.346,18
---------------------------------	-------------------

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.