

CONVÊNIO : TF 001/2018

PERÍODO : outubro-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

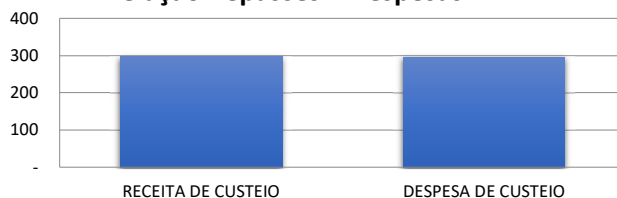
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011349-8

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	168.657,85	-	296.714,85		465.372,70	-
RENDIMENTOS			548,55		548,55	-
OUTRAS			-		-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>168.657,85</b>	<b>-</b>	<b>297.263,40</b>	<b>-</b>	<b>465.921,25</b>	<b>-</b>
		168.657,85		297.263,40		465.921,25

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
<b>CUSTEIO</b>	<b>296.714,85</b>	<b>182.739,06</b>	<b>113.722,89</b>	<b>296.461,95</b>	<b>252,90</b>	<b>99,91%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	266.684,85	151.412,58	110.996,79	262.409,37	4.275,48	98,40%	88,51%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00		-	-	3.985,00	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-		2.726,10	2.726,10	-2.726,10		0,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.345,00	27.332,64	-	27.332,64	-3.987,64	117,08%	9,22%
MANUTENÇÃO	1.050,00	2.380,00	-	2.380,00	-1.330,00	226,67%	0,80%
LOCAÇÃO			-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.613,84	-	1.613,84	36,16	97,81%	0,54%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OBRAS			-	-	-		
EQUIPAMENTOS			-	-	-		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>296.714,85</b>	<b>182.739,06</b>	<b>113.722,89</b>	<b>296.461,95</b>	<b>252,90</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **169.459,30**

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.