

CONVÊNIO/CONTRATO : TF001/2018

PERÍODO : novembro-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	302.346,18		249.021,17	-	551.367,35	-
RENDIMENTOS			29,07	-	29,07	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	302.346,18	-	249.050,24	-	551.396,42	-
		302.346,18		249.050,24		551.396,42

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO
		SEDE	CASA SER	TOTAL		
CUSTEIO	249.021,17	172.874,03	54.245,45	227.119,48	21.901,69	91,20%
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	154.633,22	54.245,45	208.878,67	11.112,50	94,95%
MAT CONSUMO	3.985,00	697,65		697,65	3.287,35	17,51%
MAT CONSUMO ASSIST.						
SERV TERCEIROS	12.345,00	2.055,00		2.055,00	10.290,00	16,65%
MANUTENÇÃO	1.050,00	2.594,00		2.594,00	-1.544,00	247,05%
LOCAÇÃO	10.000,00	11.493,05		11.493,05	-1.493,05	114,93%
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.401,11		1.401,11	248,89	84,92%
		-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	249.021,17	172.874,03	54.245,45	227.119,48		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA		0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	1.401,11	95,21%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	227.119,48	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	70,50	4,79%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	227.119,48		TOTAL DIVERSAS	1.471,61	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	324.276,94
---------------------------------	-------------------

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.