

CONVÊNIO/CONTRATO : TF001/2018

PERÍODO : dezembro-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	324.276,94		249.021,17	-	573.298,11	-
RENDIMENTOS			80,21	-	80,21	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	324.276,94	-	249.101,38	-	573.378,32	-
		324.276,94		249.101,38		573.378,32

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO
		SEDE	CASA SER	TOTAL		
CUSTEIO	249.021,17	199.248,65	74.015,79	273.264,44	-24.243,27	109,74%
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	142.208,89	73.945,79	216.154,68	3.836,49	98,26%
MAT CONSUMO	3.985,00	1.208,89		1.208,89	2.776,11	30,34%
MAT CONSUMO ASSIST.						
SERV TERCEIROS	12.345,00	34.880,75	70,00	34.950,75	-22.605,75	283,12%
MANUTENÇÃO	1.050,00	7.863,40		7.863,40	-6.813,40	748,90%
LOCAÇÃO	10.000,00	11.493,05		11.493,05	-1.493,05	114,93%
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	1.593,67		1.593,67	56,33	96,59%
		-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	249.021,17	199.248,65	74.015,79	273.264,44		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA		0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	1.593,67	93,78%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	273.264,44	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	105,75	6,22%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	273.264,44		TOTAL DIVERSAS	1.699,42	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	300.113,88
---------------------------------	-------------------

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.