

**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           |                   |                   |                   | TOTAL             |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                   | MÊS               |                   | MUNICIPAL         | FEDERAL           |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           |                   |                   |
| <b>OBRAS</b>             |                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>EQUIPAMENTOS</b>      |                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>CUSTEIO</b>           | 324.276,94         |                   | 249.021,17        | -                 | 573.298,11        | -                 |
| <b>RENDIMENTOS</b>       |                    |                   | 80,21             | -                 | 80,21             | -                 |
| <b>OUTRAS</b>            |                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>324.276,94</b>  | <b>-</b>          | <b>249.101,38</b> | <b>-</b>          | <b>573.378,32</b> | <b>-</b>          |
|                          | <b>324.276,94</b>  | <b>324.276,94</b> | <b>249.101,38</b> | <b>249.101,38</b> |                   | <b>573.378,32</b> |

|                           | DESPESAS          |                   |                  |                   | RESULTADO         | % EXECUTADO    |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                           | PREVISTO          | SEDE              | CASA SER         | TOTAL             |                   |                |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>249.021,17</b> | <b>199.248,65</b> | <b>74.015,79</b> | <b>273.264,44</b> | <b>-24.243,27</b> | <b>109,74%</b> |
| 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%         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                   |                |
| OBRA                      | -                 |                   |                  |                   |                   |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                 |                   |                  |                   |                   |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>249.021,17</b> | <b>199.248,65</b> | <b>74.015,79</b> | <b>273.264,44</b> |                   |                |

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

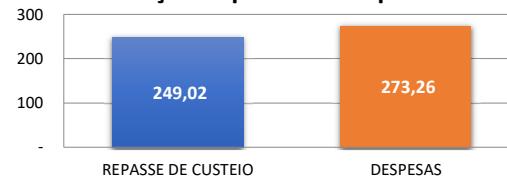
  
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **300.113,88**

### 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.