

CONVÊNIO : TF 001/2018

INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente. Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco

CNPJ : 04.488.578/0001-90

PERÍODO : dezembro-21

Processo Mãe : 2018-0.001.092-0

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002967-5

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011349-8

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	151.021,39	-	296.714,85	-	447.736,24	-
RENDIMENTOS			663,11		663,11	-
OUTRAS			-		-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>151.021,39</b>	<b>-</b>	<b>297.377,96</b>	<b>-</b>	<b>448.399,35</b>	<b>-</b>
	<b>151.021,39</b>	<b>151.021,39</b>	<b>297.377,96</b>	<b>297.377,96</b>	<b>448.399,35</b>	<b>448.399,35</b>
DESPESAS						
	PREVISTO			REALIZADO		
	SEDE	CASA SER	TOTAL	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>296.714,85</b>	<b>166.378,66</b>	<b>193.565,95</b>	<b>359.944,61</b>	<b>-63.229,76</b>	<b>121,31%</b>
PESSOAL E REFLEXO	266.684,85	128.256,63	193.565,95	321.822,58	-55.137,73	120,68%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00		-	-	3.985,00	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-		-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.345,00	35.935,54	-	35.935,54	-12.590,54	153,93%
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.590,00	-	1.590,00	-540,00	151,43%
LOCAÇÃO			-	-	0,00	
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	596,49	-	596,49	1.053,51	36,15%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAIS			-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>296.714,85</b>	<b>166.378,66</b>	<b>193.565,95</b>	<b>359.944,61</b>	<b>63.229,76</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>88.454,74</b>

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.