

CONVÊNIO : TF 001/2018

PERÍODO : dezembro-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

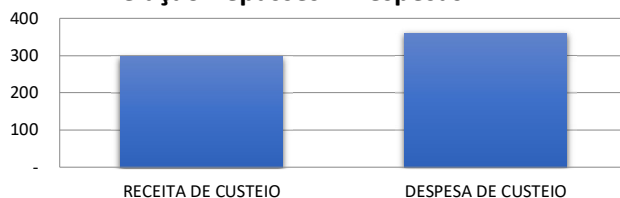
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011349-8

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		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			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	151.021,39	-	297.377,96	-	448.399,35	-
		151.021,39		297.377,96		448.399,35

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		SEDE	CASA SER	TOTAL			
CUSTEIO	296.714,85	166.378,66	193.565,95	359.944,61	-63.229,76	121,31%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	266.684,85	128.256,63	193.565,95	321.822,58	-55.137,73	120,68%	89,41%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00		-	-	3.985,00	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-		-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.345,00	35.935,54	-	35.935,54	-12.590,54	153,93%	9,98%
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.590,00	-	1.590,00	-540,00	151,43%	0,44%
LOCAÇÃO			-	-	0,00		
DESPESAS DIVERSAS	1.650,00	596,49	-	596,49	1.053,51	36,15%	0,17%
INVESTIMENTOS	-		-	-	-		
OBRAS			-	-	-		
EQUIPAMENTOS			-	-	-		
EMPRÉSTIMOS		-					
TOTAL DESPESAS (2)	296.714,85	166.378,66	193.565,95	359.944,61	- 63.229,76		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 88.454,74

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.