

CONVÊNIO : CV 040/2013

PERÍODO : jan/21

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7

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

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002951-9

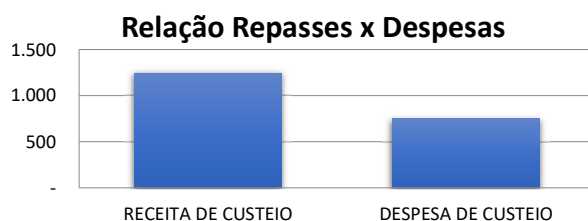
CNPJ : 04.488.578/0001-90

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011346-3

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-320.305,31	-	792.500,00	-	472.194,69	-
EQUIPAMENTOS	75.396,70	-	207.450,00	-	282.846,70	-
CUSTEIO	3.800.099,27	-	1.245.027,77	-	5.045.127,04	-
RENDIMENTOS			1.425,33		1.425,33	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.555.190,66	-	2.246.403,10	-	5.801.593,76	-
	3.555.190,66		2.246.403,10		5.801.593,76	

	DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	888.655,22	467.217,19	282.997,15	52,00	750.266,34	138.388,88	84,43%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	632.486,74	399.611,75	202.326,31	-	601.938,06	30.548,68	95,17%	80,23%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	1.221,51	11.491,16	-	12.712,67	14.087,33	47,44%	1,69%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	47.241,69	49.119,53	-	96.361,22	105.477,26	47,74%	12,84%
MANUTENÇÃO	5.180,00	16.290,50		-	16.290,50	-11.110,50	314,49%	2,17%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	2.851,74	20.060,15	52,00	22.963,89	-613,89	102,75%	3,06%
INVESTIMENTOS	-	-	-	7.246,45	7.246,45	-7.246,45		100,00%
OBRAS				7.246,45	7.246,45	-7.246,45		100,00%
EQUIPAMENTOS					-	0,00		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	888.655,22	467.217,19	282.997,15	7.298,45	757.512,79	131.142,43		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.044.080,97



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.