

CONVÊNIO : CV 040/2013

PERÍODO : fev/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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	464.948,24	-		-	464.948,24	-
EQUIPAMENTOS	282.846,70	-		-	282.846,70	-
CUSTEIO	4.296.286,03		1.398.029,47		5.694.315,50	-
RENDIMENTOS			4.003,56		4.003,56	-
OUTRAS			-		-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.044.080,97</b>	<b>-</b>	<b>1.402.033,03</b>	<b>-</b>	<b>6.446.114,00</b>	<b>-</b>
		<b>5.044.080,97</b>		<b>1.402.033,03</b>		<b>6.446.114,00</b>

	DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
<b>CUSTEIO</b>	<b>906.255,53</b>	<b>437.679,64</b>	<b>386.248,27</b>	<b>-</b>	<b>823.927,91</b>	<b>82.327,62</b>	<b>90,92%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	650.087,05	387.236,37	197.898,02	-	585.134,39	64.952,66	90,01%	71,02%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	8.162,32	12.957,16	-	21.119,48	5.680,52	78,80%	2,56%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	36.700,93	131.174,40	-	167.875,33	33.963,15	83,17%	20,38%
MANUTENÇÃO	5.180,00	2.417,50	22.638,00	-	25.055,50	-19.875,50	483,70%	3,04%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	3.162,52	21.580,69	-	24.743,21	-2.393,21	110,71%	3,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.481,00</b>	<b>8.481,00</b>	<b>-8.481,00</b>		<b>100,00%</b>
OBRAS				8.481,00	8.481,00	-8.481,00		100,00%
EQUIPAMENTOS					-	0,00		0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>906.255,53</b>	<b>437.679,64</b>	<b>386.248,27</b>	<b>8.481,00</b>	<b>832.408,91</b>	<b>73.846,62</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.613.705,09**



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.