

CONVÊNIO : CV 040/2013
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 : mar/21

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7

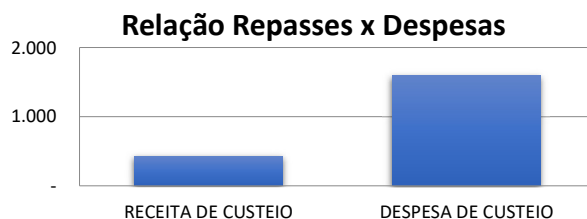
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002951-9

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011346-3

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	456.467,24	-		-	456.467,24	-
EQUIPAMENTOS	282.846,70	-		-	282.846,70	-
CUSTEIO	4.874.391,15	-	424.445,82		5.298.836,97	-
RENDIMENTOS			4.731,99		4.731,99	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.613.705,09	-	429.177,81	-	6.042.882,90	-
		5.613.705,09		429.177,81		6.042.882,90

DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	906.255,53	657.819,74	438.015,53	497.307,98	1.593.143,25	-686.887,72	175,79%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	650.087,05	610.842,27	191.794,92	25.685,96	828.323,15	-178.236,10	127,42%	51,99%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	1.381,12	33.124,31	-	34.505,43	-7.705,43	128,75%	2,17%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	39.645,42	181.143,23	34.083,94	254.872,59	-53.034,11	126,28%	16,00%
MANUTENÇÃO	5.180,00	2.700,00	8.912,75	-	11.612,75	-6.432,75	224,18%	0,73%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	3.250,93	23.040,32	437.538,08	463.829,33	-441.479,33	2075,30%	29,11%
INVESTIMENTOS	-	-	1.500,00	94.049,69	95.549,69	-95.549,69		100,00%
OBRAS				94.049,69	94.049,69	-94.049,69		98,43%
EQUIPAMENTOS			1.500,00		1.500,00	-1.500,00		1,57%
TOTAL DESPESAS (2)	906.255,53	657.819,74	439.515,53	591.357,67	1.688.692,94	- 782.437,41		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.354.189,96**



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.