

CONVÊNIO : CV 040/2013

PERÍODO : abr/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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	362.417,55	-		-	362.417,55	-
EQUIPAMENTOS	281.346,70	-		-	281.346,70	-
CUSTEIO	3.710.425,71		888.655,22		4.599.080,93	-
RENDIMENTOS			3.629,33		3.629,33	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.354.189,96	-	892.284,55	-	5.246.474,51	-
		4.354.189,96		892.284,55		5.246.474,51

	DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	906.255,53	466.942,49	371.991,26	41.675,51	880.609,26	25.646,27	97,17%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	650.087,05	410.359,72	200.207,03	14.816,31	625.383,06	24.703,99	96,20%	71,02%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	5.663,17	17.974,48	372,16	24.009,81	2.790,19	89,59%	2,73%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	39.474,37	116.656,52	23.014,78	179.145,67	22.692,81	88,76%	20,34%
MANUTENÇÃO	5.180,00	8.650,00	14.793,75	-	23.443,75	-18.263,75	452,58%	2,66%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	2.795,23	22.359,48	3.472,26	28.626,97	-6.276,97	128,08%	3,25%
INVESTIMENTOS	-	-	-	26.270,90	26.270,90	-26.270,90		100,00%
OBRAS				26.270,90	26.270,90	-26.270,90		100,00%
EQUIPAMENTOS					-	0,00		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	906.255,53	466.942,49	371.991,26	67.946,41	906.880,16	- 624,63		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.339.594,35



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.