

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 : jun/21

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7

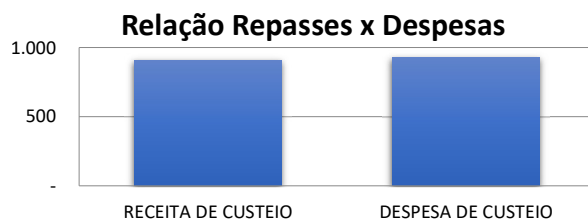
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002951-9

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011346-3

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	329.636,20	-	-	-	329.636,20	-
EQUIPAMENTOS	281.346,70	-	-	-	281.346,70	-
CUSTEIO	3.819.641,91	-	906.255,53	-	4.725.897,44	-
RENDIMENTOS			5.802,99		5.802,99	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.430.624,81	-	912.058,52	-	5.342.683,33	-
	4.430.624,81		912.058,52		5.342.683,33	

DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	906.255,53	520.642,17	370.582,67	39.887,03	931.111,87	-24.856,34	102,74%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	650.087,05	472.113,59	195.164,94	17.917,63	685.196,16	-35.109,11	105,40%	73,59%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	1.808,37	23.338,54	301,78	25.448,69	1.351,31	94,96%	2,73%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	40.776,05	103.831,79	19.105,90	163.713,74	38.124,74	81,11%	17,58%
MANUTENÇÃO	5.180,00	2.650,00	25.900,00	-	28.550,00	-23.370,00	551,16%	3,07%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	3.294,16	22.347,40	2.561,72	28.203,28	-5.853,28	126,19%	3,03%
INVESTIMENTOS	-	2.374,20	7.389,10	44.582,69	54.345,99	-54.345,99		100,00%
OBRAS				43.964,69	43.964,69	-43.964,69		80,90%
EQUIPAMENTOS		2.374,20	7.389,10	618,00	10.381,30	-10.381,30		19,10%
TOTAL DESPESAS (2)	906.255,53	523.016,37	377.971,77	84.469,72	985.457,86	- 79.202,33		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.357.225,47



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.