

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 : jul/21

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7

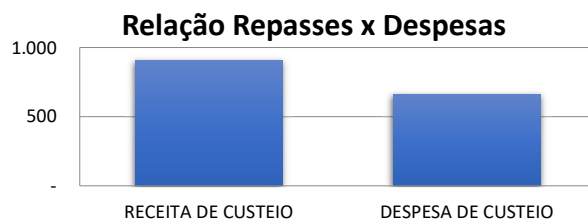
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002951-9

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011346-3

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	285.671,51	-		-	285.671,51	-
EQUIPAMENTOS	270.965,40	-		-	270.965,40	-
CUSTEIO	3.800.588,56	-	906.255,53		4.706.844,09	-
RENDIMENTOS			6.650,87		6.650,87	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.357.225,47	-	912.906,40	-	5.270.131,87	-
	4.357.225,47		912.906,40		5.270.131,87	

DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	906.255,53	430.954,11	190.584,30	39.557,25	661.095,66	245.159,87	72,95%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	654.159,78	383.068,26	91.228,80	17.887,07	492.184,13	161.975,65	75,24%	74,45%
MATERIAL DE CONSUMO	22.727,27	1.296,22	8.759,59	-	10.055,81	12.671,46	44,25%	1,52%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	42.274,05	58.057,59	19.105,90	119.437,54	82.400,94	59,17%	18,07%
MANUTENÇÃO	5.180,00	1.107,01	12.600,00	-	13.707,01	-8.527,01	264,61%	2,07%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	3.208,57	19.938,32	2.564,28	25.711,17	-3.361,17	115,04%	3,89%
INVESTIMENTOS	-	-	1.576,00	3.260,45	4.836,45	-4.836,45		100,00%
OBRAS				3.260,45	3.260,45	-3.260,45		67,41%
EQUIPAMENTOS			1.576,00	-	1.576,00	-1.576,00		32,59%
TOTAL DESPESAS (2)	906.255,53	430.954,11	192.160,30	42.817,70	665.932,11	240.323,42		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.604.199,76**



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.