

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 : ago/21

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7

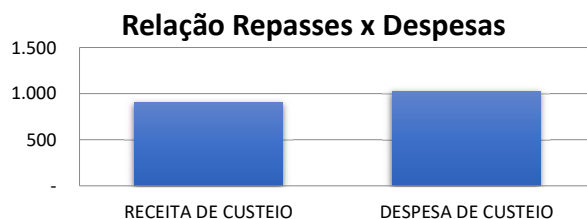
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002951-9

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011346-3

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	282.411,06	-		-	282.411,06	-
EQUIPAMENTOS	269.389,40	-		-	269.389,40	-
CUSTEIO	4.052.399,30	-	906.255,53		4.958.654,83	-
RENDIMENTOS			8.191,51		8.191,51	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.604.199,76	-	914.447,04	-	5.518.646,80	-
		4.604.199,76		914.447,04		5.518.646,80

DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	906.255,53	449.903,92	539.055,80	41.036,53	1.029.996,25	-123.740,72	113,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	654.159,78	402.588,61	317.972,99	23.326,02	743.887,62	-89.727,84	113,72%	72,22%
MATERIAL DE CONSUMO	22.727,27	1.075,53	19.529,07	75,00	20.679,60	2.047,67	90,99%	2,01%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	40.363,37	155.705,86	15.064,28	211.133,51	-9.295,03	104,61%	20,50%
MANUTENÇÃO	5.180,00	2.631,60	26.000,00	-	28.631,60	-23.451,60	552,73%	2,78%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	3.244,81	19.847,88	2.571,23	25.663,92	-3.313,92	114,83%	2,49%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	0,00		0,00%
OBRAS				-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS				-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	906.255,53	449.903,92	539.055,80	41.036,53	1.029.996,25	- 123.740,72		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.488.650,55**



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.