

CONVÊNIO : CV 040/2013 **PERÍODO :** set/21
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

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002951-9
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011346-3

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	282.411,06	-		-	282.411,06	-
EQUIPAMENTOS	269.389,40	-		-	269.389,40	-
CUSTEIO	3.936.850,09	-	906.255,53		4.843.105,62	-
RENDIMENTOS			9.858,97		9.858,97	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.488.650,55	-	916.114,50	-	5.404.765,05	-
		4.488.650,55		916.114,50		5.404.765,05

	DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	906.255,53	475.475,45	367.926,55	35.489,49	878.891,49	27.364,04	96,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	654.159,78	423.687,05	216.224,64	17.477,12	657.388,81	-3.229,03	100,49%	74,80%
MATERIAL DE CONSUMO	22.727,27	2.605,50	13.244,66	-	15.850,16	6.877,11	69,74%	1,80%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	40.350,05	110.161,40	15.437,88	165.949,33	35.889,15	82,22%	18,88%
MANUTENÇÃO	5.180,00	5.512,80	6.350,64	-	11.863,44	-6.683,44	229,02%	1,35%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	3.320,05	21.945,21	2.574,49	27.839,75	-5.489,75	124,56%	3,17%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	0,00		0,00%
OBRAS				-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS				-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	906.255,53	475.475,45	367.926,55	35.489,49	878.891,49	27.364,04		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.525.873,56**



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.