

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 : out/21

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7

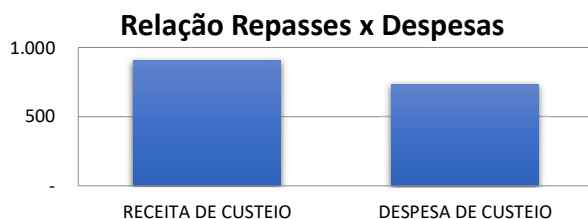
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002951-9

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011346-3

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	282.411,06	-		-	282.411,06	-
EQUIPAMENTOS	269.389,40	-		-	269.389,40	-
CUSTEIO	3.974.073,10	-	906.255,53		4.880.328,63	-
RENDIMENTOS			10.283,43		10.283,43	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.525.873,56	-	916.538,96	-	5.442.412,52	-
	4.525.873,56		916.538,96		5.442.412,52	

DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	931.578,56	326.567,68	371.045,74	34.698,69	732.312,11	199.266,45	78,61%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	675.410,08	268.044,16	210.042,90	16.615,83	494.702,89	180.707,19	73,24%	67,55%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	1.555,36	11.313,63	42,50	12.911,49	13.888,51	48,18%	1,76%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL				-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	40.236,05	110.411,83	15.437,88	166.085,76	35.752,72	82,29%	22,68%
MANUTENÇÃO	5.180,00	13.332,32	15.102,11	-	28.434,43	-23.254,43	548,93%	3,88%
LOCAÇÃO				-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	3.399,79	24.175,27	2.602,48	30.177,54	-7.827,54	135,02%	4,12%
INVESTIMENTOS	-	-	2.760,00	-	2.760,00	-2.760,00		100,00%
OBRAS				-	-	0,00		0,00%
EQUIPAMENTOS			2.760,00	-	2.760,00	-2.760,00		100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	931.578,56	326.567,68	373.805,74	34.698,69	735.072,11	196.506,45		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.707.340,41



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.