

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 : nov/21

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7

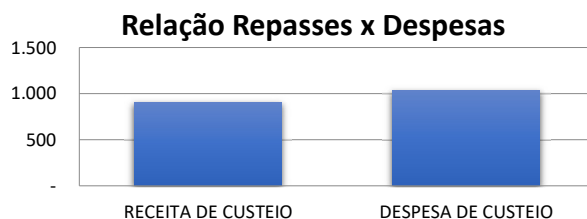
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002951-9

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011346-3

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	282.411,06	-		-	282.411,06	-
EQUIPAMENTOS	266.629,40	-		-	266.629,40	-
CUSTEIO	4.158.299,95	-	906.255,53		5.064.555,48	-
RENDIMENTOS			12.426,92		12.426,92	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.707.340,41	-	918.682,45	-	5.626.022,86	-
	4.707.340,41		918.682,45		5.626.022,86	

DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	SIAT PENHA	TOTAL			
CUSTEIO	931.578,56	525.497,74	467.446,33	42.367,96	1.035.312,03	-103.733,47	111,14%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	675.410,08	464.153,18	294.151,33	26.680,68	784.985,19	-109.575,11	116,22%	75,82%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	1.511,73	21.730,79	22,50	23.265,02	3.534,98	86,81%	2,25%
MAT. CONS. ASSISTENCIAL		-	-	-	-	0,00		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.838,48	41.674,05	113.372,82	15.437,88	170.484,75	31.353,73	84,47%	16,47%
MANUTENÇÃO	5.180,00	15.276,96	14.020,00	-	29.296,96	-24.116,96	565,58%	2,83%
LOCAÇÃO		-	-	-	-	0,00		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	22.350,00	2.881,82	24.171,39	226,90	27.280,11	-4.930,11	122,06%	2,63%
INVESTIMENTOS	-	-	2.900,00	-	2.900,00	-2.900,00		100,00%
OBRAS		-	-	-	-	0,00		0,00%
EQUIPAMENTOS		-	2.900,00	-	2.900,00	-2.900,00		100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	931.578,56	525.497,74	470.346,33	42.367,96	1.038.212,03	- 106.633,47		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.587.810,83



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.