

ANÁLISE PRELIMINAR

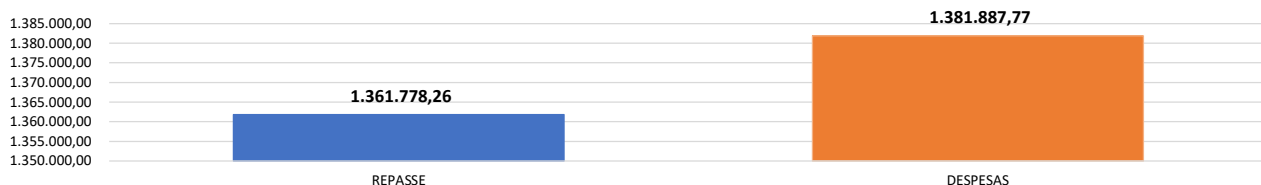
CONTRATO CV 040/2013 **PERÍODO** : janeiro-25 **Processo Mãe**: 2013-0.270.597-7
INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco **Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000179-4
CNPJ: 04.488.578/0001-90 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0009682-5
ATIVIDADE : CAPS / SIAT **Regional**: Leste / Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.319.172,48	-	1.361.778,26	-	3.680.950,74	-
RENDIMENTOS	-	-	5.398,98	-	5.398,98	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.319.172,48	-	1.367.177,24	-	3.686.349,72	-
		2.319.172,48		1.367.177,24		3.686.349,72

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.361.778,26	1.381.887,77	- 20.109,51	101,48%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	980.036,99	1.042.322,71	- 62.285,72	106,36%	75,43%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.927,27	16.394,61	- 467,34	102,93%	1,19%	
MAT CONSUMO ASSIST.	18.800,00	-	18.800,00	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.234,00	274.111,59	37.122,41	88,07%	19,84%	
MANUTENÇÃO	7.180,00	7.307,20	- 127,20	101,77%	0,53%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	28.600,00	41.751,66	- 13.151,66	145,98%	3,02%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.361.778,26	1.381.887,77	- 20.109,51			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.304.461,95**

Relação Repasses X Despesas



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.