

ANÁLISE PRELIMINAR

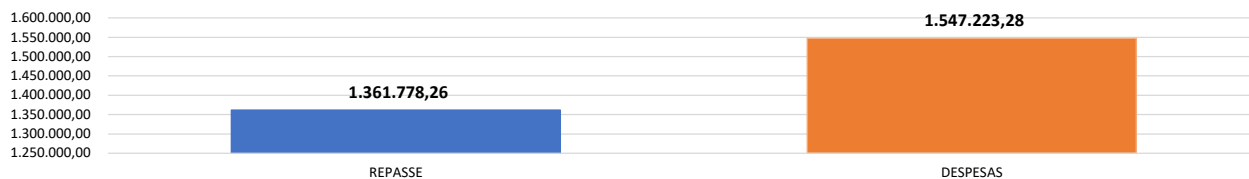
CONTRATO CV 040/2013 **PERÍODO** : março-25 **Processo Mãe:** 2013-0.270.597-7
INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000179-4
CNPJ: 04.488.578/0001-90 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0009682-5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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.496.867,24	-	1.361.778,26	-	3.858.645,50	-
RENDIMENTOS	-	-	4.263,37	-	4.263,37	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.496.867,24	-	1.366.041,63	-	3.862.908,87	-
		2.496.867,24		1.366.041,63		3.862.908,87

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.361.778,26	1.547.223,28	- 185.445,02	113,62%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	980.036,99	1.133.996,24	- 153.959,25	115,71%	73,29%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.927,27	21.042,44	- 5.115,17	132,12%	1,36%	
MAT CONSUMO ASSIST.	18.800,00	-	18.800,00	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.234,00	338.106,36	- 26.872,36	108,63%	21,85%	
MANUTENÇÃO	7.180,00	3.005,00	4.175,00	41,85%	0,19%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	28.600,00	51.073,24	- 22.473,24	178,58%	3,30%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.361.778,26	1.547.223,28	- 185.445,02			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.315.685,59**

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.