

ANÁLISE PRELIMINAR

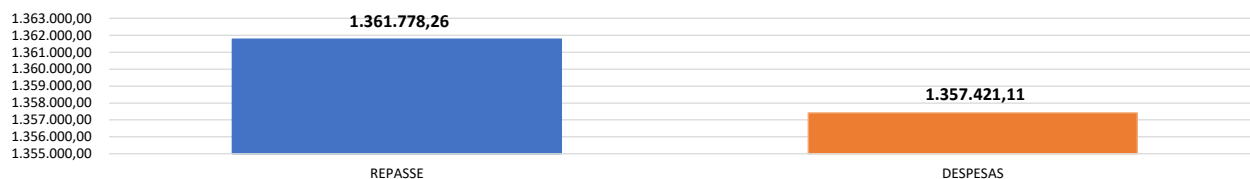
CONTRATO CV 040/2013 **PERÍODO** : abril-26 **Processo Mãe:** 2013-0.270.597-7
INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco **Pagamento (SEI):** 6018.2026/0000472-8
CNPJ: 04.488.578/0001-90 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0017976-5
ATIVIDADE : CAPS / SIAT **Regional:** Leste / Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.230.107,85	-	1.361.778,26	-	2.591.886,11	-
RENDIMENTOS	-	-	130,39	-	130,39	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.230.107,85	-	1.361.908,65	-	2.592.016,50	-
		1.230.107,85		1.361.908,65		2.592.016,50

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.361.778,26	1.357.421,11	4.357,15	99,68%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	980.038,22	959.700,33	20.337,89	97,92%	70,70%	
MATERIAL DE CONSUMO	34.726,04	17.263,76	17.462,28	49,71%	1,27%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.234,00	340.783,62	- 29.549,62	109,49%	25,11%	
MANUTENÇÃO	7.180,00	13.008,83	- 5.828,83	181,18%	0,96%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	28.600,00	26.664,57	1.935,43	93,23%	1,96%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.361.778,26	1.357.421,11	4.357,15			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.234.595,39**

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.