

CONVÊNIO/CONTRATO : CV040/2013

PERÍODO : junho-19

SEI: 6018.2019/0007801-0

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.795.716,02	-	358.197,20	-	2.153.913,22	-
RENDIMENTOS			6.535,51		6.535,51	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.795.716,02	-	364.732,71	-	2.160.448,73	-
		1.795.716,02		364.732,71		2.160.448,73

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	421.408,47	358.197,20	63.211,27	394.691,35	26.717,12	93,66%
PESSOAL E REFLEXO	368.636,99	313.341,44	55.295,55	336.418,17	32.218,82	91,26%
MAT CONSUMO	6.800,00	5.780,00	1.020,00	5.097,40	1.702,60	74,96%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	24.250,00	20.612,50	3.637,50	23.987,63	262,37	98,92%
MANUTENÇÃO	3.180,00	2.703,00	477,00	7.334,00	-4.154,00	230,63%
LOCAÇÃO	14.941,48	12.700,26	2.241,22	17.838,17	-2.896,69	119,39%
DESPESAS DIVERSAS	3.600,00	3.060,00	540,00	4.015,98	-415,98	111,56%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	421.408,47	-	-	394.691,35	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	4.015,98	100,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	394.691,35	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	394.691,35		TOTAL DIVERSAS	4.015,98	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.765.757,38
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses x Despesas



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.