

## ANÁLISE PRELIMINAR

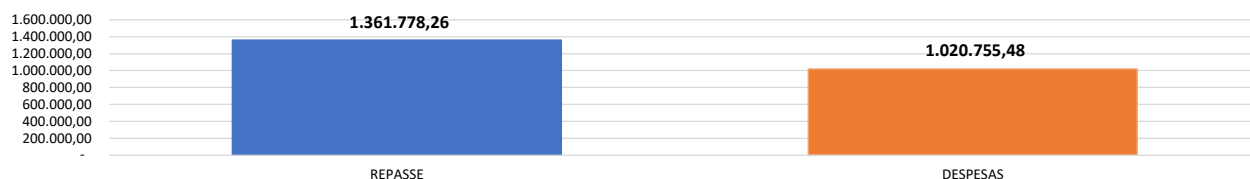
**CONTRATO** CV 040/2013 **PERÍODO** : junho-25 **Processo Mãe:** 2013-0.270.597-7  
**INSTITUIÇÃO** : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000179-4  
**CNPJ:** 04.488.578/0001-90 **Prest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

| RECEITAS                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |                     | junho-25            |                     | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 2.444.228,27        | -                   | 1.361.778,26        | -                   | 3.806.006,53        | -                   |
| RENDIMENTOS              | -                   | -                   | 6.405,52            | -                   | 6.405,52            | -                   |
| OUTRAS                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>2.444.228,27</b> | <b>-</b>            | <b>1.368.183,78</b> | <b>-</b>            | <b>3.812.412,05</b> | <b>-</b>            |
|                          |                     | <b>2.444.228,27</b> |                     | <b>1.368.183,78</b> |                     | <b>3.812.412,05</b> |

| DESPESAS                  |                     |                     |                   |               |                |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>1.361.778,26</b> | <b>1.020.755,48</b> | <b>341.022,78</b> | <b>74,96%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 980.036,99          | 887.330,36          | 92.706,63         | 90,54%        | 86,93%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 15.927,27           | 23.238,33           | - 7.311,06        | 145,90%       | 2,28%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 18.800,00           | -                   | 18.800,00         | 0,00%         | 0,00%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 311.234,00          | 85.122,50           | 226.111,50        | 27,35%        | 8,34%          |  |
| MANUTENÇÃO                | 7.180,00            | 2.025,00            | 5.155,00          | 28,20%        | 0,20%          |  |
| LOCAÇÃO                   | -                   | -                   | -                 | -             | 0,00%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 28.600,00           | 23.039,29           | 5.560,71          | 80,56%        | 2,26%          |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          |               |                |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          |               |                |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | -                   | -                 | -             |                |  |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | -                   | -                 | -             |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>1.361.778,26</b> | <b>1.020.755,48</b> | <b>341.022,78</b> |               |                |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **2.791.656,57**

## 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.