

CONVÊNIO/CONTRATO : CV040/2013

PERÍODO : julho-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	1.765.757,38	-	373.327,55	-	2.139.084,93	-
RENDIMENTOS			6.443,68	-	6.443,68	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.765.757,38</b>	<b>-</b>	<b>379.771,23</b>	<b>-</b>	<b>2.145.528,61</b>	<b>-</b>
		<b>1.765.757,38</b>		<b>379.771,23</b>		<b>2.145.528,61</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>439.208,88</b>	<b>373.327,55</b>	<b>65.881,33</b>	<b>404.581,19</b>	<b>34.627,69</b>	<b>92,12%</b>
PESSOAL E REFLEXO	386.437,40	328.471,79	57.965,61	352.210,62	34.226,78	91,14%
MAT CONSUMO	6.800,00	5.780,00	1.020,00	8.578,59	-1.778,59	126,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	24.250,00	20.612,50	3.637,50	41.388,05	-17.138,05	170,67%
MANUTENÇÃO	3.180,00	2.703,00	477,00	237,40	2.942,60	7,47%
LOCAÇÃO	14.941,48	12.700,26	2.241,22	-	14.941,48	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	3.600,00	3.060,00	540,00	2.166,53	1.433,47	60,18%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>439.208,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>404.581,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	404.581,19	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>404.581,19</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.740.947,42**

**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.