

ANÁLISE PRELIMINAR

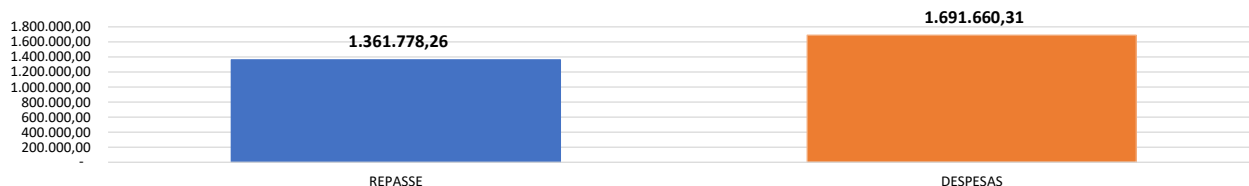
CONTRATO CV 040/2013 **PERÍODO** : julho-25 **Processo Mãe:** 2013-0.270.597-7
INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000179-4
CNPJ: 04.488.578/0001-90 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0009682-5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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.791.656,57	-	1.361.778,26	-	4.153.434,83	-
RENDIMENTOS	-	-	6.750,34	-	6.750,34	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.791.656,57	-	1.368.528,60	-	4.160.185,17	-
		2.791.656,57		1.368.528,60		4.160.185,17

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.361.778,26	1.691.660,31	- 329.882,05	124,22%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	980.036,99	1.096.119,46	- 116.082,47	111,84%	64,80%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.927,27	33.007,05	- 17.079,78	207,24%	1,95%	
MAT CONSUMO ASSIST.	18.800,00	-	18.800,00	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.234,00	479.869,80	- 168.635,80	154,18%	28,37%	
MANUTENÇÃO	7.180,00	25.218,00	- 18.038,00	351,23%	1,49%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	28.600,00	57.446,00	- 28.846,00	200,86%	3,40%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.361.778,26	1.691.660,31	- 329.882,05			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.468.524,86**

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.