

CONVÊNIO/CONTRATO : CV040/2013

PERÍODO : agosto-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	1.740.947,42	-	373.327,55	-	2.114.274,97	-
RENDIMENTOS			5.995,46		5.995,46	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.740.947,42	-	379.323,01	-	2.120.270,43	-
		1.740.947,42		379.323,01		2.120.270,43

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	439.208,88	373.327,55	65.881,33	368.363,08	70.845,80	83,87%
PESSOAL E REFLEXO	386.437,40	328.471,79	57.965,61	318.726,69	67.710,71	82,48%
MAT CONSUMO	6.800,00	5.780,00	1.020,00	1.082,86	5.717,14	15,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	24.250,00	20.612,50	3.637,50	37.042,55	-12.792,55	152,75%
MANUTENÇÃO	3.180,00	2.703,00	477,00	8.800,00	-5.620,00	276,73%
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	2.710,98	889,02	75,31%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	439.208,88	-	-	368.363,08	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	368.363,08	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	368.363,08		TOTAL DIVERSAS	-	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.751.907,35**

Proporção das Despesas



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.