

CONVÊNIO/CONTRATO : CV040/2013

PERÍODO : setembro-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	1.751.907,35	-	373.327,55	-	2.125.234,90	-
RENDIMENTOS			6.013,06		6.013,06	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.751.907,35</b>	<b>-</b>	<b>379.340,61</b>	<b>-</b>	<b>2.131.247,96</b>	<b>-</b>
		<b>1.751.907,35</b>		<b>379.340,61</b>		<b>2.131.247,96</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>374.198,24</b>	<b>65.010,64</b>	<b>85,20%</b>
PESSOAL E REFLEXO	386.437,40	328.471,79	57.965,61	322.143,37	64.294,03	83,36%
MAT CONSUMO	6.800,00	5.780,00	1.020,00	7.371,51	-571,51	108,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	24.250,00	20.612,50	3.637,50	39.264,69	-15.014,69	161,92%
MANUTENÇÃO	3.180,00	2.703,00	477,00	3.101,22	78,78	97,52%
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	2.317,45	1.282,55	64,37%
<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>374.198,24</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	374.198,24	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>374.198,24</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>-</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**1.757.049,72**

#### 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.