

CONVÊNIO/CONTRATO : CV040/2013

PERÍODO : outubro-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	1.757.049,72	-	373.327,55	-	2.130.377,27	-
RENDIMENTOS			5.583,98		5.583,98	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.757.049,72	-	378.911,53	-	2.135.961,25	-
		1.757.049,72		378.911,53		2.135.961,25

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	439.208,88	373.327,55	65.881,33	359.373,17	79.835,71	81,82%
PESSOAL E REFLEXO	386.437,40	328.471,79	57.965,61	312.484,18	73.953,22	80,86%
MAT CONSUMO	6.800,00	5.780,00	1.020,00	1.736,53	5.063,47	25,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	24.250,00	20.612,50	3.637,50	37.819,44	-13.569,44	155,96%
MANUTENÇÃO	3.180,00	2.703,00	477,00	4.263,91	-1.083,91	134,09%
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	3.069,11	530,89	85,25%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	439.208,88	-	-	359.373,17	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	359.373,17	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	359.373,17		TOTAL DIVERSAS	-	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.776.588,08**

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.