

CONVÊNIO/CONTRATO : CV040/2013

PERÍODO : novembro-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	1.776.588,08	-	373.327,55	-	2.149.915,63	-
RENDIMENTOS			5.069,26		5.069,26	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.776.588,08</b>	<b>-</b>	<b>378.396,81</b>	<b>-</b>	<b>2.154.984,89</b>	<b>-</b>
		<b>1.776.588,08</b>		<b>378.396,81</b>		<b>2.154.984,89</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
<b>CUSTEIO</b>	<b>439.208,88</b>	<b>373.327,55</b>	<b>65.881,33</b>	<b>384.236,46</b>	<b>54.972,42</b>	<b>87,48%</b>
PESSOAL E REFLEXO	386.437,40	328.471,79	57.965,61	324.194,51	62.242,89	83,89%
MAT CONSUMO	6.800,00	5.780,00	1.020,00	8.432,08	-1.632,08	124,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	24.250,00	20.612,50	3.637,50	39.243,50	-14.993,50	161,83%
MANUTENÇÃO	3.180,00	2.703,00	477,00	9.732,85	-6.552,85	306,06%
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	2.633,52	966,48	73,15%
<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>384.236,46</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	384.236,46	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>384.236,46</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>-</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.770.748,43**

**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.