

## ANÁLISE PRELIMINAR

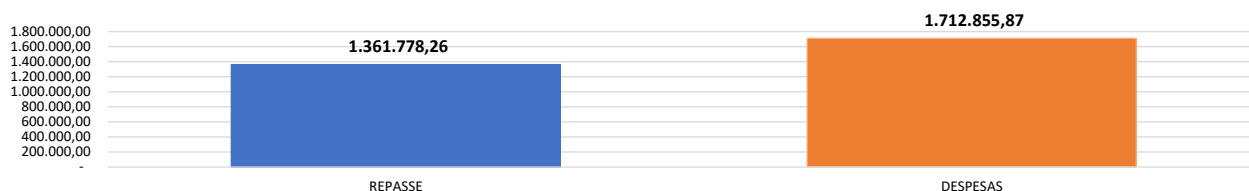
**CONTRATO** CV 040/2013 **PERÍODO** : novembro-25 **Processo Mãe:** 2013-0.270.597-7  
**INSTITUIÇÃO** : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000179-4  
**CNPJ:** 04.488.578/0001-90 **Prest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

| RECEITAS                 |                     |              |                     |              |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |              | novembro-25         |              | TOTAL               |              |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL           | FEDERAL      |
| OBRAS                    | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            |
| EQUIPAMENTOS             | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            |
| CUSTEIO                  | 2.299.479,92        | -            | 1.361.778,26        | -            | 3.661.258,18        | -            |
| RENDIMENTOS              | -                   | -            | 5.459,76            | -            | 5.459,76            | -            |
| OUTRAS                   | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>2.299.479,92</b> | <b>-</b>     | <b>1.367.238,02</b> | <b>-</b>     | <b>3.666.717,94</b> | <b>-</b>     |
|                          |                     | 2.299.479,92 |                     | 1.367.238,02 |                     | 3.666.717,94 |

| DESPESAS                  |                     |                     |                     |                |                |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO           | % EXECUTADO    | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>1.361.778,26</b> | <b>1.712.855,87</b> | - <b>351.077,61</b> | <b>125,78%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 980.036,99          | 1.377.410,82        | - <b>397.373,83</b> | 140,55%        | 80,42%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 15.927,27           | 21.689,85           | - <b>5.762,58</b>   | 136,18%        | 1,27%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 18.800,00           | -                   | 18.800,00           | 0,00%          | 0,00%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 311.234,00          | 254.086,78          | 57.147,22           | 81,64%         | 14,83%         |  |
| MANUTENÇÃO                | 7.180,00            | 8.683,45            | - <b>1.503,45</b>   | 120,94%        | 0,51%          |  |
| LOCAÇÃO                   | -                   | -                   | -                   | -              | 0,00%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 28.600,00           | 50.984,97           | - <b>22.384,97</b>  | 178,27%        | 2,98%          |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | -                   | -                   | -                   | -              |                |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | -                   | -                   | -                   | -              |                |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | -                   | -                   | -              |                |  |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | -                   | -                   | -              |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>1.361.778,26</b> | <b>1.712.855,87</b> | - <b>351.077,61</b> |                |                |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.953.862,07**

## 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.