

CONVÊNIO/CONTRATO : CV040/2013

PERÍODO : dezembro-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	1.770.748,43	-	373.327,55	-	2.144.075,98	-
RENDIMENTOS			4.933,10		4.933,10	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.770.748,43	-	378.260,65	-	2.149.009,08	-
		1.770.748,43		378.260,65		2.149.009,08

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	439.208,88	373.327,55	65.881,33	425.825,32	13.383,56	96,95%
PESSOAL E REFLEXO	386.437,40	328.471,79	57.965,61	361.047,13	25.390,27	93,43%
MAT CONSUMO	6.800,00	5.780,00	1.020,00	15.340,90	-8.540,90	225,60%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	24.250,00	20.612,50	3.637,50	40.103,00	-15.853,00	165,37%
MANUTENÇÃO	3.180,00	2.703,00	477,00	7.113,35	-3.933,35	223,69%
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	2.220,94	1.379,06	61,69%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	439.208,88	-	-	425.825,32	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	425.825,32	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	425.825,32		TOTAL DIVERSAS	-	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.723.183,76**

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.