

ANÁLISE PRELIMINAR

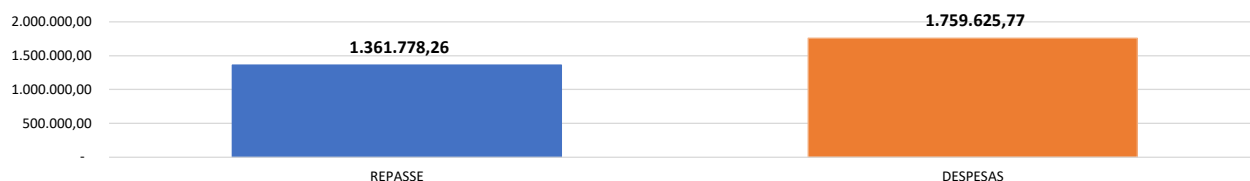
CONTRATO CV 040/2013 **PERÍODO** : dezembro-25 **Processo Mãe:** 2013-0.270.597-7
INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000179-4
CNPJ: 04.488.578/0001-90 **Prest Conta (SEI):**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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.953.862,07	-	1.361.778,26	-	3.315.640,33	-
RENDIMENTOS	-	-	1.531,84	-	1.531,84	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.953.862,07	-	1.363.310,10	-	3.317.172,17	-
		1.953.862,07		1.363.310,10		3.317.172,17

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.361.778,26	1.759.625,77	- 397.847,51	129,22%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	980.036,99	1.327.522,06	- 347.485,07	135,46%	75,44%	
MATERIAL DE CONSUMO	15.927,27	18.968,38	- 3.041,11	119,09%	1,08%	
MAT CONSUMO ASSIST.	18.800,00	-	18.800,00	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.234,00	361.036,43	- 49.802,43	116,00%	20,52%	
MANUTENÇÃO	7.180,00	8.215,80	- 1.035,80	114,43%	0,47%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	28.600,00	43.883,10	- 15.283,10	153,44%	2,49%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.361.778,26	1.759.625,77	- 397.847,51			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.557.546,40

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.