

CONÊNIO : CV 040/2013
INSTITUIÇÃO : Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco
CNPJ : 04.488.578/0001-90

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe : 2013-0.270.597-7
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0001297-5
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012679-2

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	630.000,00	-	630.000,00	-
EQUIPAMENTOS		-	260.401,28	-	260.401,28	-
CUSTEIO	572.598,97		476.088,55		1.048.687,52	-
RENDIMENTOS			11,87		11,87	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	572.598,97	-	1.366.501,70	-	1.939.100,67	-
		572.598,97		1.366.501,70		1.939.100,67

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	TOTAL			
CUSTEIO	439.208,88	387.438,71	-	387.438,71	51.770,17	88,21%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	386.437,40	331.565,24		331.565,24	54.872,16	85,80%	85,58%
MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	7.103,82		7.103,82	-303,82	104,47%	1,83%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.191,48	39.349,35		39.349,35	-157,87	100,40%	10,16%
MANUTENÇÃO	3.180,00	6.444,14		6.444,14	-3.264,14	202,65%	1,66%
LOCAÇÃO				-			
DESPESAS DIVERSAS	3.600,00	2.976,16		2.976,16	623,84	82,67%	0,77%
INVESTIMENTOS	890.401,28	-	-	-	-		
OBRAS	630.000,00						
EQUIPAMENTOS	260.401,28						
EMPRÉSTIMOS							
TOTAL DESPESAS (2)	1.329.610,16	387.438,71		387.438,71	51.770,17		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.551.661,96

Relação Repasses x Despesas

