

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 : fevereiro-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		fevereiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	630.000,00	-	-	-	630.000,00	-
EQUIPAMENTOS	260.401,28	-	-	-	260.401,28	-
CUSTEIO	661.248,81		505.090,21		1.166.339,02	-
RENDIMENTOS	11,87		2.565,09		2.576,96	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.551.661,96	-	507.655,30	-	2.059.317,26	-
		1.551.661,96		507.655,30		2.059.317,26

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	TOTAL			
CUSTEIO	439.208,88	469.549,97	-	469.549,97	-30.341,09	106,91%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	386.437,40	403.035,31		403.035,31	-16.597,91	104,30%	85,83%
MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	1.407,07		1.407,07	5.392,93	20,69%	0,30%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.191,48	56.960,81		56.960,81	-17.769,33	145,34%	12,13%
MANUTENÇÃO	3.180,00	5.153,98		5.153,98	-1.973,98	162,07%	1,10%
LOCAÇÃO				-			
DESPESAS DIVERSAS	3.600,00	2.992,80		2.992,80	607,20	83,13%	0,64%
INVESTIMENTOS	890.401,28	-	-	-	-		
OBRAS	630.000,00						
EQUIPAMENTOS	260.401,28						
EMPRÉSTIMOS							
TOTAL DESPESAS (2)	1.329.610,16	469.549,97		469.549,97			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.589.767,29
---------------------------------	---------------------

Relação Repasses x Despesas

