

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 : julho-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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	348.476,65	-	-	-	348.476,65	-
EQUIPAMENTOS	260.401,28	-	-	-	260.401,28	-
CUSTEIO	2.086.904,53		843.490,37		2.930.394,90	-
RENDIMENTOS	16.376,82		3.739,34		20.116,16	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.712.159,28	-	847.229,71	-	3.559.388,99	-
		2.712.159,28		847.229,71		3.559.388,99

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	TOTAL			
CUSTEIO	843.490,37	398.471,25	51.316,37	449.787,62	393.702,75	53,32%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	611.874,89	335.569,73	226,00	335.795,73	276.079,16	54,88%	74,66%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	6.997,83		6.997,83	19.802,17	26,11%	1,56%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.535,48	46.526,89	51.090,37	97.617,26	85.918,22	53,19%	21,70%
MANUTENÇÃO	5.180,00	6.853,71		6.853,71	-1.673,71	132,31%	1,52%
LOCAÇÃO							
DESPESAS DIVERSAS	16.100,00	2.523,09		2.523,09	13.576,91	15,67%	0,56%
INVESTIMENTOS	608.877,93	-	341.136,92	341.136,92	267.741,01	100,00%	100,00%
OBRAS	348.476,65		296.782,83	296.782,83	51.693,82	87,00%	19,31%
EQUIPAMENTOS	260.401,28		44.354,09	44.354,09	216.047,19	13,00%	80,69%
EMPRÉSTIMOS							
TOTAL DESPESAS (2)	1.452.368,30	398.471,25	392.453,29	790.924,54	661.443,76		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

2.768.464,45

Relação Repasses x Despesas

