

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 : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	51.693,82	-	-	-	51.693,82	-
EQUIPAMENTOS	216.047,19	-	-	-	216.047,19	-
CUSTEIO	2.480.607,28		843.490,37		3.324.097,65	-
RENDIMENTOS	20.116,16		2.761,12		22.877,28	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.768.464,45	-	846.251,49	-	3.614.715,94	-
		2.768.464,45		846.251,49		3.614.715,94

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	TOTAL			
CUSTEIO	843.490,37	459.515,85	107.615,08	567.130,93	276.359,44	67,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	611.874,89	393.341,63	37.692,06	431.033,69	180.841,20	70,44%	76,00%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	7.085,01	11.207,41	18.292,42	8.507,58	68,26%	3,23%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.535,48	41.112,83	49.601,77	90.714,60	92.820,88	49,43%	16,00%
MANUTENÇÃO	5.180,00	15.510,00	9.050,00	24.560,00	-19.380,00	474,13%	4,33%
LOCAÇÃO							
DESPESAS DIVERSAS	16.100,00	2.466,38	63,84	2.530,22	13.569,78	15,72%	0,45%
INVESTIMENTOS	267.741,01	-	387.093,51	387.093,51	- 119.352,50	549,41%	100,00%
OBRAS	51.693,82		251.589,13	251.589,13	- 199.895,31	486,69%	167,48%
EQUIPAMENTOS	216.047,19		135.504,38	135.504,38	80.542,81	62,72%	-67,48%
EMPRÉSTIMOS							
TOTAL DESPESAS (2)	1.111.231,38	459.515,85	494.708,59	954.224,44	395.711,94		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.660.491,50

