

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 : setembro-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		setembro-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	- 199.895,31	-	-	-	- 199.895,31	-	
EQUIPAMENTOS	80.542,81	-	-	-	80.542,81	-	
CUSTEIO	2.756.966,72		843.490,37		3.600.457,09	-	
RENDIMENTOS	22.877,28		2.349,41		25.226,69	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	2.660.491,50	-	845.839,78	-	3.506.331,28	-	
		2.660.491,50		845.839,78		3.506.331,28	

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	TOTAL			
CUSTEIO	843.490,37	464.890,45	418.042,67	882.933,12	-39.442,75	104,68%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	611.874,89	416.003,45	299.002,98	715.006,43	-103.131,54	116,86%	80,98%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	1.459,65	10.644,11	12.103,76	14.696,24	45,16%	1,37%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.535,48	39.525,79	74.527,17	114.052,96	69.482,52	62,14%	12,92%
MANUTENÇÃO	5.180,00	5.155,50	4.374,00	9.529,50	-4.349,50	183,97%	1,08%
LOCAÇÃO							
DESPESAS DIVERSAS	16.100,00	2.746,06	29.494,41	32.240,47	-16.140,47	200,25%	3,65%
INVESTIMENTOS	- 119.352,50	-	55.622,06	55.622,06	- 174.974,56	9,46%	100,00%
OBRAS	- 199.895,31		48.000,00	48.000,00	-247.895,31		86,30%
EQUIPAMENTOS	80.542,81		7.622,06	7.622,06	72.920,75	9,46%	13,70%
EMPRÉSTIMOS							
TOTAL DESPESAS (2)	724.137,87	464.890,45	473.664,73	938.555,18	- 214.417,31		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.567.776,10
---------------------------------	---------------------

