

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 : outubro-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		outubro-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	- 247.895,31	-	-	-	- 247.895,31	-	
EQUIPAMENTOS	72.790,75	-	-	-	72.790,75	-	
CUSTEIO	2.717.653,97		843.318,33		3.560.972,30	-	
RENDIMENTOS	25.226,69		2.315,16		27.541,85	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	2.567.776,10	-	845.633,49	-	3.413.409,59	-	
		2.567.776,10		845.633,49		3.413.409,59	

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	TOTAL			
CUSTEIO	843.490,37	441.400,03	405.385,54	846.785,57	-3.295,20	100,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	611.874,89	385.440,98	218.148,92	603.589,90	8.284,99	98,65%	71,28%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	8.703,87	17.032,97	25.736,84	1.063,16	96,03%	3,04%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.535,48	36.880,74	150.905,07	187.785,81	-4.250,33	102,32%	22,18%
MANUTENÇÃO	5.180,00	7.000,00		7.000,00	-1.820,00	135,14%	0,83%
LOCAÇÃO							
DESPESAS DIVERSAS	16.100,00	3.374,44	19.298,58	22.673,02	-6.573,02	140,83%	2,68%
INVESTIMENTOS	- 175.104,56	-	13.272,81	13.272,81	- 188.377,37	15,76%	100,00%
OBRAS	- 247.895,31		1.800,00	1.800,00	-249.695,31		13,56%
EQUIPAMENTOS	72.790,75		11.472,81	11.472,81	61.317,94	15,76%	86,44%
EMPRÉSTIMOS							
TOTAL DESPESAS (2)	668.385,81	441.400,03	418.658,35	860.058,38	- 191.672,57		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.553.351,21
---------------------------------	---------------------

Relação Repasses x Despesas

