



Secretaria Municipal da Saúde  
CPCS - Departamento de Prestação de Contas

CONÊNIO : TF 001/2018

**PERÍODO :** outubro-20

Processo Mãe : 2018-0.001.092-0

**INSTITUIÇÃO:** Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0001303-3

CNPJ : 04.488.578/0001-90

Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012702-0

Test conta (SEL) : 0013.2020, 0012, 02-0

	RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS		-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	313.578,07		249.021,17		562.599,24		-	
RENDIMENTOS			250,89		250,89		-	
OUTRAS					-		-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>313.578,07</b>	<b>-</b>	<b>249.272,06</b>	<b>-</b>	<b>562.850,13</b>	<b>-</b>	<b>562.850,13</b>	
		<b>313.578,07</b>		<b>249.272,06</b>		<b>249.272,06</b>		
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
		SEDE	CASA SER	TOTAL				
CUSTEIO	<b>249.021,17</b>	<b>107.309,62</b>	<b>117.194,24</b>	<b>224.503,86</b>	<b>24.517,31</b>	<b>90,15%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	219.991,17	81.534,12	117.194,24	198.728,36	21.262,81	90,33%	88,52%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00			-	3.985,00	0,00%	0,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.345,00	24.683,75		24.683,75	-2.338,75	110,47%	10,99%	
MANUTENÇÃO	1.050,00			-	1.050,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO				-				
DESPESSAS DIVERSAS	1.650,00	1.091,75		1.091,75	558,25	66,17%	0,49%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
OBRAS								
EQUIPAMENTOS								
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>249.021,17</b>	<b>107.309,62</b>	<b>117.194,24</b>	<b>224.503,86</b>	R\$ <b>24.517,31</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>338.346,27</b>	