

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 : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 249.695,31	-	-	-	- 249.695,31	-
EQUIPAMENTOS	61.317,94	-	-	-	61.317,94	-
CUSTEIO	2.714.186,73		843.490,37		3.557.677,10	-
RENDIMENTOS	27.541,85		2.379,62		29.921,47	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.553.351,21	-	845.869,99	-	3.399.221,20	-
		2.553.351,21		845.869,99		3.399.221,20

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO			RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
		CAPS III	SIAT ERMELINO	TOTAL			
CUSTEIO	843.490,37	470.154,37	388.041,34	858.195,71	-14.705,34	101,74%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	611.874,89	411.829,09	235.008,39	646.837,48	-34.962,59	105,71%	75,37%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	10.386,10	9.979,37	20.365,47	6.434,53	75,99%	2,37%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.535,48	34.981,69	108.871,07	143.852,76	39.682,72	78,38%	16,76%
MANUTENÇÃO	5.180,00	9.300,00	15.330,00	24.630,00	-19.450,00	475,48%	2,87%
LOCAÇÃO							
DESPESAS DIVERSAS	16.100,00	3.657,49	18.852,51	22.510,00	-6.410,00	139,81%	2,62%
INVESTIMENTOS	- 188.377,37	-	30.910,00	30.910,00	- 219.287,37	0,00%	100,00%
OBRAS	- 249.695,31		30.910,00	30.910,00	-280.605,31		100,00%
EQUIPAMENTOS	61.317,94			-	61.317,94	0,00%	0,00%
EMPRÉSTIMOS							
TOTAL DESPESAS (2)	655.113,00	470.154,37	418.951,34	889.105,71	- 233.992,71		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.510.115,49
---------------------------------	---------------------

Relação Repasses x Despesas

