



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 : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	280.605,31	-	-	-	280.605,31
EQUIPAMENTOS	61.317,94	-	-	-	61.317,94	-
CUSTEIO	2.699.481,39	-	843.376,81	-	3.542.858,20	-
RENDIMENTOS	29.921,47	-	3.339,31	-	33.260,78	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.510.115,49	-	846.716,12	-	3.356.831,61	3.356.831,61
DESPESAS						
	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	% EXECUTADO
	CAPS III	SIAT ERMELINO	TOTAL	-	-35.051,49	104,16%
CUSTEIO	843.490,37	440.149,63	438.392,23	878.541,86	-35.051,49	104,16%
PESSOAL E REFLEXO	611.874,89	398.857,90	282.364,64	681.222,54	-69.347,65	111,33%
MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	1.650,22	11.195,47	12.845,69	13.954,31	47,93%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.535,48	34.911,69	105.600,94	140.512,63	43.022,85	76,56%
MANUTENÇÃO	5.180,00	1.500,00	1.880,00	3.380,00	1.800,00	65,25%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	16.100,00	3.229,82	37.351,18	40.581,00	-24.481,00	252,06%
INVESTIMENTOS	- 219.287,37	-	9.275,00	9.275,00	- 228.562,37	0,00%
OBRAS	- 280.605,31	-	9.275,00	9.275,00	-289.880,31	100,00%
EQUIPAMENTOS	61.317,94	-	-	-	61.317,94	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	624.203,00	440.149,63	447.667,23	887.816,86	- 263.613,86	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						2.469.014,75

Relação Repasses x Despesas

