

CONÊNIO : CV 001/2017
INSTITUIÇÃO : Ass. Comunitária e Beneficiária Padre José A. Machado Moreira
CNPJ : 65.887.382/0001-62

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe : 2016.0.276.093-0
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000516-2
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012591-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	4.827.151,18		2.476.474,90		7.303.626,08	-
RENDIMENTOS			8.105,49		8.105,49	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.827.151,18	-	2.484.580,39	-	7.311.731,57	-
		4.827.151,18		2.484.580,39		7.311.731,57

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.476.474,90	2.273.357,25	203.117,65	91,80%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	2.019.796,37	203.151,75	90,86%	88,85%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	65.665,13	1.334,87	98,01%	2,89%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	51.956,14	2.089,03	96,13%	2,29%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%	0,53%	
LOCAÇÃO	85.770,96	87.341,24	-1.570,28	101,83%	3,84%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	36.598,37	-1.887,72	105,44%	1,61%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90	2.273.357,25	R\$ 203.117,65			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.038.374,32
---------------------------------	---------------------

Relação Repasses x Despesas

