

CONÊNIO : CV 001/2017

PERÍODO : fevereiro-20

Processo Mãe : 2016.0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : Ass. Comunitária e Beneficiente Padre José A. Machado Moreira

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000516-2

CNPJ : 65.887.382/0001-62

Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012591-5

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.039.769,75		2.476.474,90		7.516.244,65	-
RENDIMENTOS			8.582,67		8.582,67	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.039.769,75	-	2.485.057,57	-	7.524.827,32	-
		5.039.769,75		2.485.057,57		7.524.827,32
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	2.476.474,90	2.192.456,34	283.769,96	88,53%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	1.927.538,91	295.409,21	86,71%	87,92%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	65.396,61	1.603,39	97,61%	2,98%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	49.425,66	4.619,51	91,45%	2,25%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.751,40	248,60		0,54%	
LOCAÇÃO	85.770,96	97.800,77	-12.029,81	114,03%	4,46%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	40.542,99	-5.832,34	116,80%	1,85%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90	2.192.456,34	R\$ 283.769,96			
	2.476.474,90	2.192.456,34	R\$ 283.769,96			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						5.332.370,98

Relação Repasses x Despesas

