

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

PERÍODO : fevereiro-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 | | 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 | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|--|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| CUSTEIO | 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 | | | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

5.332.370,98

Relação Repasses x Despesas

