



CONÊNIO : CV 001/2017

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

CNPJ : 65.887.382/0001-62

PERÍODO : abril-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		abril-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.149.310,76		2.476.474,90		7.625.785,66	-
RENDIMENTOS			6.659,10		6.659,10	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.149.310,76</b>	<b>-</b>	<b>2.483.134,00</b>	<b>-</b>	<b>7.632.444,76</b>	<b>-</b>
			<b>2.483.134,00</b>			<b>7.632.444,76</b>
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.524.623,70</b>	<b>2.873.295,15</b>	<b>-348.671,45</b>	<b>113,81%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	2.257.799,15	2.621.084,56	-363.285,41	116,09%	91,22%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	66.604,96	6.395,04	91,24%	2,32%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.132,17	50.193,00	5.939,17	89,42%	1,75%	
MANUTENÇÃO	13.200,00	11.794,60	1.405,40	89,35%	0,41%	
LOCAÇÃO	88.900,97	86.252,59	2.648,38	97,02%	3,00%	
DESPESAS DIVERSAS	35.591,41	37.365,44	-1.774,03	104,98%	1,30%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.524.623,70</b>	<b>2.873.295,15</b>	<b>-R\$ 348.671,45</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>4.759.149,61</b>

### Relação Repasses x Despesas

