

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

PERÍODO : junho-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  |                     | junho-20            |                     | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    |                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             |                     | -                   |                     | -                   | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 5.015.133,59        |                     | 2.476.474,90        |                     | 7.491.608,49        | -                   |
| RENDIMENTOS              |                     |                     | 6.014,98            |                     | 6.014,98            | -                   |
| OUTRAS                   |                     |                     |                     |                     | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>5.015.133,59</b> | <b>-</b>            | <b>2.482.489,88</b> | <b>-</b>            | <b>7.497.623,47</b> | <b>-</b>            |
|                          |                     | <b>5.015.133,59</b> |                     | <b>2.482.489,88</b> |                     | <b>7.497.623,47</b> |

| DESPESAS                         |                     |                     |                       |               |                |  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|--|
|                                  | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO             | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>                   | <b>2.524.623,70</b> | <b>2.109.954,32</b> | <b>414.669,38</b>     | <b>83,58%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO                | 2.257.799,15        | 1.865.422,17        | 392.376,98            | 82,62%        | 88,41%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 73.000,00           | 66.381,90           | 6.618,10              | 90,93%        | 3,15%          |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                     |                     |                       |               |                |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 56.132,17           | 53.434,70           | 2.697,47              | 95,19%        | 2,53%          |  |
| MANUTENÇÃO                       | 13.200,00           | 11.995,12           | 1.204,88              | 90,87%        | 0,57%          |  |
| LOCAÇÃO                          | 88.900,97           | 25.676,68           | 63.224,29             | 28,88%        | 1,22%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS                | 35.591,41           | 87.043,75           | -51.452,34            | 244,56%       | 4,13%          |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |                       |               |                |  |
| OBRAS                            |                     |                     |                       |               |                |  |
| EQUIPAMENTOS                     |                     |                     |                       |               |                |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>               |                     |                     |                       |               |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>2.524.623,70</b> | <b>2.109.954,32</b> | <b>R\$ 414.669,38</b> |               |                |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**5.387.669,15**

**Relação Repasses x Despesas**

