

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

PERÍODO : julho-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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	5.387.669,15		2.476.474,90		7.864.144,05	-
RENDIMENTOS			4.675,41		4.675,41	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.387.669,15	-	2.481.150,31	-	7.868.819,46	-
		5.387.669,15		2.481.150,31		7.868.819,46

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.629.380,35	2.193.301,91	436.078,44	83,42%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.362.555,80	1.933.710,70	428.845,10	81,85%	88,16%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	67.028,25	5.971,75	91,82%	3,06%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.132,17	55.924,70	207,47	99,63%	2,55%	
MANUTENÇÃO	13.200,00	11.118,20	2.081,80	84,23%	0,51%	
LOCAÇÃO	88.900,97	40.056,79	48.844,18	45,06%	1,83%	
DESPESAS DIVERSAS	35.591,41	85.463,27	-49.871,86	240,12%	3,90%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	2.629.380,35	2.193.301,91	R\$ 436.078,44			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.675.517,55

Relação Repasses x Despesas

