

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	5.675.517,55		2.476.474,90		8.151.992,45	-
RENDIMENTOS			4.666,58		4.666,58	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.675.517,55	-	2.481.141,48	-	8.156.659,03	-
		5.675.517,55		2.481.141,48		8.156.659,03

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.629.380,35	2.309.203,55	320.176,80	87,82%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.362.555,80	2.060.612,06	301.943,74	87,22%	89,23%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	66.286,03	6.713,97	90,80%	2,87%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.132,17	56.550,74	-418,57	100,75%	2,45%	
MANUTENÇÃO	13.200,00	11.990,52	1.209,48	90,84%	0,52%	
LOCAÇÃO	88.900,97	26.978,08	61.922,89	30,35%	1,17%	
DESPESAS DIVERSAS	35.591,41	86.786,12	-51.194,71	243,84%	3,76%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	2.629.380,35	2.309.203,55	R\$ 320.176,80			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.847.455,48

Relação Repasses x Despesas

