

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	6.087.813,06		2.476.474,90		8.564.287,96	
RENDIMENTOS			4.498,24		4.498,24	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.087.813,06	-	2.480.973,14	-	8.568.786,20	-
		6.087.813,06		2.480.973,14		8.568.786,20

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.629.380,35	2.244.771,07	384.609,28	85,37%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.362.555,80	1.991.784,41	370.771,39	84,31%	88,73%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	66.298,69	6.701,31	90,82%	2,95%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.132,17	54.654,20	1.477,97	97,37%	2,43%	
MANUTENÇÃO	13.200,00	11.999,12	1.200,88	90,90%	0,53%	
LOCAÇÃO	88.900,97	33.894,45	55.006,52	38,13%	1,51%	
DESPESAS DIVERSAS	35.591,41	86.140,20	-50.548,79	242,03%	3,84%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	2.629.380,35	2.244.771,07	R\$ 384.609,28			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.324.015,13

Relação Repasses x Despesas

