

CONÊNIO : CV 001/2013  
INSTITUIÇÃO : Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto  
CNPJ : 62.264.494/0001-79

PERÍODO : novembro-20

Processo Mãe : 2012-0.311.518-7  
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000499-9  
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012588-5

| RECEITAS                 |                    |                   |                   |                   |                     |                     |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                   | novembro-20       |                   | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    |                    | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             |                    | -                 |                   | -                 | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 996.038,36         |                   | 328.379,14        |                   | 1.324.417,50        | -                   |
| RENDIMENTOS              |                    |                   | 108,03            |                   | 108,03              | -                   |
| OUTRAS                   |                    |                   | 3.575,49          |                   | 3.575,49            | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>996.038,36</b>  | <b>-</b>          | <b>332.062,66</b> | <b>-</b>          | <b>1.328.101,02</b> | <b>-</b>            |
|                          |                    | <b>996.038,36</b> |                   | <b>332.062,66</b> |                     | <b>1.328.101,02</b> |

| DESPESAS                         |                   |                   |                      |               |                |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|--|
|                                  | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO            | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>                   | <b>375.719,16</b> | <b>315.017,51</b> | <b>60.701,65</b>     | <b>83,84%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO                | 346.217,86        | 292.143,53        | 54.074,33            | 84,38%        | 92,74%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 2.137,00          | 2.017,10          | 119,90               | 94,39%        | 0,64%          |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                   |                   |                      |               |                |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 25.364,30         | 17.452,55         | 7.911,75             | 68,81%        | 5,54%          |  |
| MANUTENÇÃO                       |                   |                   |                      |               |                |  |
| LOCAÇÃO                          | -                 |                   |                      |               |                |  |
| DESPESAS DIVERSAS                | 2.000,00          | 3.404,33          | -1.404,33            | 170,22%       | 1,08%          |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                      |               |                |  |
| OBRAS                            |                   |                   |                      |               |                |  |
| EQUIPAMENTOS                     |                   |                   |                      |               |                |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>               |                   |                   |                      |               |                |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>375.719,16</b> | <b>315.017,51</b> | <b>R\$ 60.701,65</b> |               |                |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.013.083,51**

Relação Repasses x Despesas

