

CONÊNIO : CV 001/2017

PERÍODO : dezembro-20

Processo Mãe : 2016.0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : Ass. Comunitária e Beneficiente Padre José A. Machado Moreira

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000516-2

CNPJ : 65.887.382/0001-62

Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012591-5

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.616.426,28		2.476.474,90		9.092.901,18	-
RENDIMENTOS			4.231,54		4.231,54	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.616.426,28	-	2.480.706,44	-	9.097.132,72	-
	6.616.426,28	6.616.426,28	2.480.706,44	2.480.706,44	9.097.132,72	9.097.132,72
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	2.629.380,35	3.100.689,25	-471.308,90	117,92%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.362.555,80	2.857.626,64	-495.070,84	120,95%	92,16%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	66.235,60	6.764,40	90,73%	2,14%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.132,17	49.125,40	7.006,77	87,52%	1,58%	
MANUTENÇÃO	13.200,00	12.000,15	1.199,85	90,91%	0,39%	
LOCAÇÃO	88.900,97	81.522,30	7.378,67	91,70%	2,63%	
DESPESAS DIVERSAS	35.591,41	34.179,16	1.412,25	96,03%	1,10%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	2.629.380,35	3.100.689,25	-R\$ 471.308,90			
	2.629.380,35	3.100.689,25	-R\$ 471.308,90			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						5.996.443,47

Relação Repasses x Despesas

