

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ: 04.250.687/0001-74
ATIVIDADE : CAPS - SRT

PERÍODO : abril-26

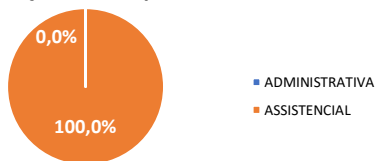
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000459-0
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0013916-0
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	160.117,82	-	396.597,67	-	556.715,49	-
RENDIMENTOS	-	-	887,65	-	887,65	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	160.117,82	-	397.485,32	-	557.603,14	-
		160.117,82		397.485,32		557.603,14

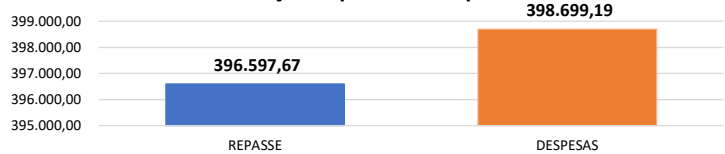
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	396.597,67	398.699,19	- 2.101,52	100,53%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	371.518,70	370.240,82	1.277,88	99,66%	92,86%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	-	100,00%	0,50%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.438,97	21.133,56	- 2.694,59	114,61%	5,30%	
MANUTENÇÃO	2.640,00	2.270,29	369,71	86,00%	0,57%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	3.054,52	- 1.054,52	152,73%	0,77%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	396.597,67	398.699,19	- 2.101,52			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	158.903,95					
---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.