

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

PERÍODO : janeiro-23

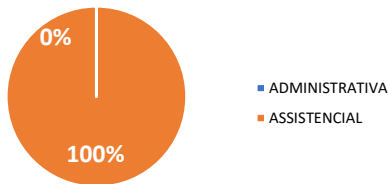
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000160-0
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003002-2
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.200,41	-	301.835,73	-	348.036,14	-
RENDIMENTOS			203,35	-	203,35	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	46.200,41	-	302.039,08	-	348.239,49	-
		46.200,41		302.039,08		348.239,49

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	301.835,73	297.290,38	4.545,35	98%	100%
PESSOAL E REFLEXO	294.489,73	288.152,58	6.337,15	98%	97%
MATERIAL DE CONSUMO	900,00	945,35	- 45,35	105%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.946,00	4.920,00	26,00	99%	2%
MANUTENÇÃO	600,00	550,00	50,00	92%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-		0%
DESPESAS DIVERSAS	900,00	2.722,45	- 1.822,45	302%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	301.835,73	297.290,38	4.545,35	98%	100%

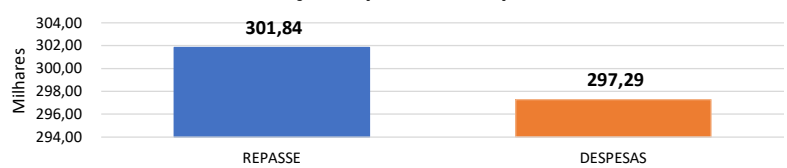
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	50.949,11
---------------------------------	------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.