

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** : janeiro-24

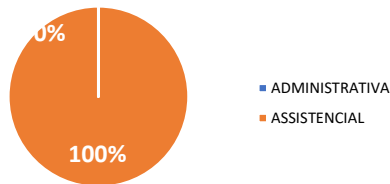
**Processo Mãe**: 2011-0.303.470-3  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2024/0000417-1  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0006087-0  
**Regional**: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	135.233,27	-	345.751,18	-	480.984,45	-
RENDIMENTOS			476,41	-	476,41	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>135.233,27</b>	<b>-</b>	<b>346.227,59</b>	<b>-</b>	<b>481.460,86</b>	<b>-</b>
		<b>135.233,27</b>		<b>346.227,59</b>		<b>481.460,86</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>345.751,34</b>	<b>321.060,95</b>	<b>24.690,39</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	327.262,73	301.493,79	25.768,94	92%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.438,61	16.067,50	- 628,89	104%	5%
MANUTENÇÃO	550,00	550,00	-	100%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.949,66	- 449,66	130%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>345.751,34</b>	<b>321.060,95</b>	<b>24.690,39</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>

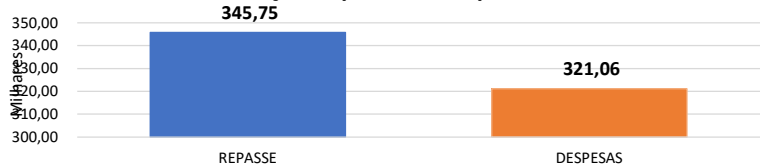
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>160.399,91</b>
---------------------------------	-------------------

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.