

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-25

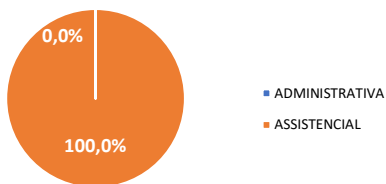
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000153-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002729-7
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	288.592,89	-	402.273,97	-	690.866,86	-
RENDIMENTOS	-	-	684,65	-	684,65	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	288.592,89	-	402.958,62	-	691.551,51	-
		288.592,89		402.958,62		691.551,51

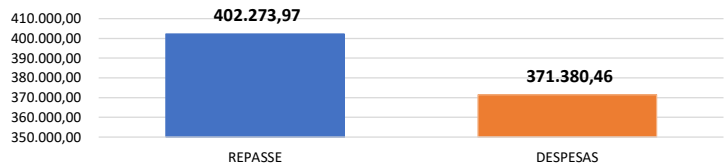
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	396.597,67	371.380,46	25.217,21	93,64%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	371.518,70	348.465,91	23.052,79	93,79%	93,83%
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00%	0,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.438,97	17.572,07	866,90	95,30%	4,73%
MANUTENÇÃO	2.640,00	2.667,20	27,20	101,03%	0,72%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	1.675,28	324,72	83,76%	0,45%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	396.597,67	371.380,46	25.217,21		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	320.171,05
---------------------------------	-------------------

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.