

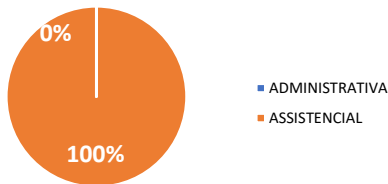
CONTRATO CV007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ: 04.250.687/0001-74
ATIVIDADE : CAPS - SRT

PERÍODO : fevereiro-23

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

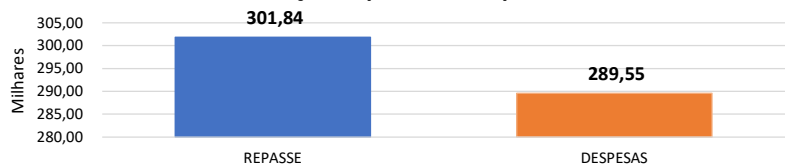
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50.949,11	-	301.835,73	-	352.784,84	-
RENDIMENTOS			323,60	-	323,60	-
OUTRAS			1.822,45	-	1.822,45	-
TOTAL RECEITA (1)	50.949,11	-	303.981,78	-	354.930,89	-
		50.949,11		303.981,78		354.930,89
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	301.835,73	289.545,65	12.290,08	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	294.489,73	282.213,12	12.276,61	96%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	900,00	950,00	- 50,00	106%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.946,00	4.932,53	13,47	100%	2%	
MANUTENÇÃO	600,00	550,00	50,00	92%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	900,00	900,00	-	100%	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	301.835,73	289.545,65	12.290,08	96%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						65.385,24

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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1898-8	24017-6	22/02/2023	1.822,45	Transferência - AAPQ

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22						46.200,41		
jan-23	301.835,73	203,35	-	297.290,38	50.949,11	50.949,11	- 0,00	0,00
fev-23	301.835,73	323,60	1.822,45	289.545,65	65.385,24	65.385,24	- 0,00	0,00
TOTAL	603.671,46	526,95	1.822,45	586.836,03	65.385,24	65.385,24	- 0,00	0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314/2021	Diferença Compr. / Port. 314	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-23		145.864,73	- 145.864,73	Não localizamos o comprovante de pagamento.
FGTS	fevereiro-23	24.887,63	15.509,04	9.378,59	Valor divergente entre comprovante de pagamento e o lançado na Portaria 314.
INSS	janeiro-23	70.776,16	70.776,16	-	
IR	janeiro-23	17.621,27	17.621,27	-	
PIS	janeiro-23	2.014,91	2.014,91	-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Análise das despesas com Recursos Humanos : Solicitamos esclarecimentos referente aos apontamentos na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO".	
Item 2. Material de Consumo : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.	