

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 : fevereiro-24

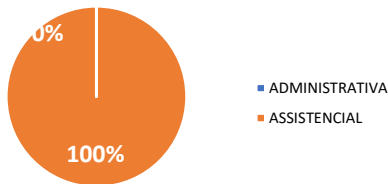
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	160.399,91	-	345.751,18	-	506.151,09	-
RENDIMENTOS			568,98	-	568,98	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	160.399,91	-	346.320,16	-	506.720,07	-
		160.399,91		346.320,16		506.720,07

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	345.751,34	308.343,56	37.407,78	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	327.262,73	288.680,98	38.581,75	88%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.438,61	16.234,39	- 795,78	105%	5%
MANUTENÇÃO	550,00	550,00	-	100%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.878,19	- 378,19	125%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%
EQUIPAMENTOS		-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	345.751,34	308.343,56	37.407,78	89%	100%

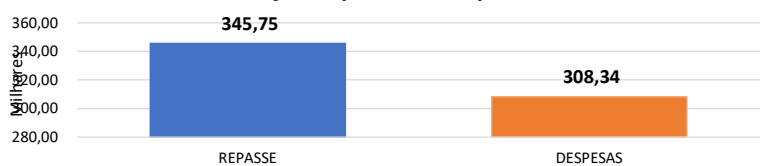
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	198.376,51
---------------------------------	-------------------

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.