

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	506.720,07								
	160.399,91		346.320,16		346.320,16									
DESPESAS														
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA									
	345.751,34	308.343,56	37.407,78	89%	100%									
	327.262,73	288.680,98	38.581,75	88%	94%									
	1.000,00	1.000,00	-	100%	0%									
	-	-	-		0%									
	15.438,61	16.234,39	795,78	105%	5%									
	550,00	550,00	-	100%	0%									
	-	-	-		0%									
	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								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Proporção das Despesas</p> <table border="1"> <tr> <td>ADMINISTRATIVA</td> <td>345,75</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENCIAL</td> <td>308,34</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Relação Repasses X Despesas</p> <table border="1"> <tr> <td>REPASSE</td> <td>345,75</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td>308,34</td> </tr> </table> </div> </div>							ADMINISTRATIVA	345,75	ASSISTENCIAL	308,34	REPASSE	345,75	DESPESAS	308,34
ADMINISTRATIVA	345,75													
ASSISTENCIAL	308,34													
REPASSE	345,75													
DESPESAS	308,34													

Fonte: Sistema WEBSAASS

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.