

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

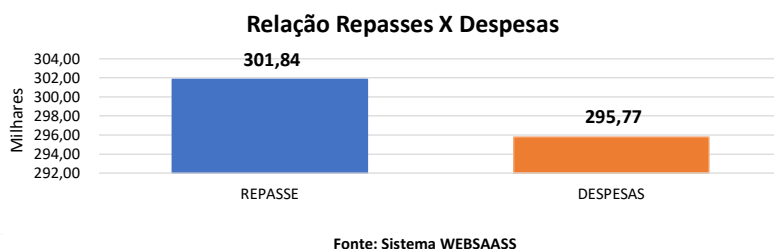
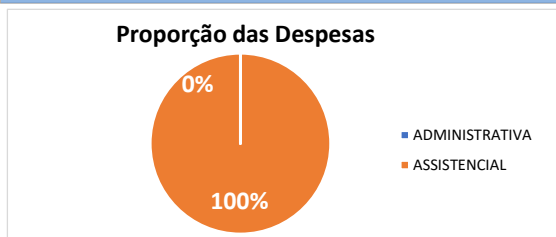
PERÍODO : março-23

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		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	65.385,24	-	301.835,73	-	367.220,97	-
RENDIMENTOS			360,48	-	360,48	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	65.385,24	-	302.196,21	-	367.581,45	-
		65.385,24		302.196,21		367.581,45

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	342.570,06	295.769,48	46.800,58	86%	100%
PESSOAL E REFLEXO	331.462,06	288.436,34	43.025,72	87%	98%
MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	950,00	850,00	53%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.458,00	4.933,14	1.524,86	76%	2%
MANUTENÇÃO	750,00	550,00	200,00	73%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.100,00	900,00	1.200,00	43%	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	342.570,06	295.769,48	46.800,58	86%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **71.811,97**



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.