

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONTRATO CV007/2012

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CNPJ: 04.250.687/0001-74

ATIVIDADE : CAPS - SRT

PERÍODO : março-24

Processo Mãe: 2011-0.303.470-3

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1

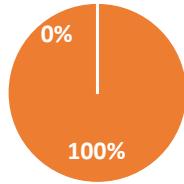
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0

Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	198.376,51	-	345.751,18	-	544.127,69	-
RENDIMENTOS			711,35	-	711,35	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	198.376,51	-	346.462,53	-	544.839,04	544.839,04
	198.376,51		346.462,53			

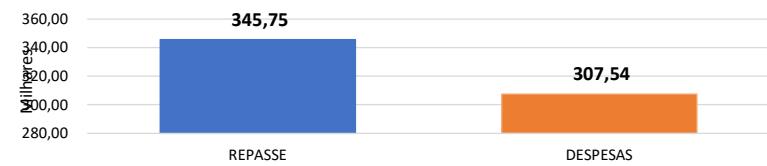
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	380.133,65	307.543,38	72.590,27	81%	100%
PESSOAL E REFLEXO	357.740,04	288.074,77	69.665,27	81%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.088,61	16.294,68	793,93	95%	5%
MANUTENÇÃO	2.605,00	550,00	2.055,00	21%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-		0%
DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	1.623,93	76,07	96%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-	0%	0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%
EQUIPAMENTOS		-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	380.133,65	307.543,38	72.590,27	81%	100%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					237.295,66

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.