

CONVÊNIO/CONTRATO : CV007/2012

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007703-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	620.165,64	-	213.777,92	-	833.943,56	-
RENDIMENTOS			570,24	-	570,24	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	620.165,64	-	214.348,16	-	834.513,80	-
		620.165,64		214.348,16		834.513,80

DESPESAS

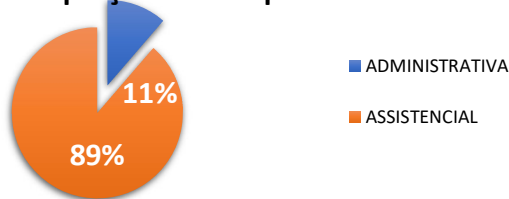
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	220.500,26	-6.722,34	103,14%
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	211.856,26	-6.357,81	103,09%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	1.000,00	79,47	92,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.700,00	-	4.578,28	121,72	97,41%
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	-	1.650,00	-1.150,00	330,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	-	1.415,72	584,28	70,79%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92	-	-	220.500,26	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

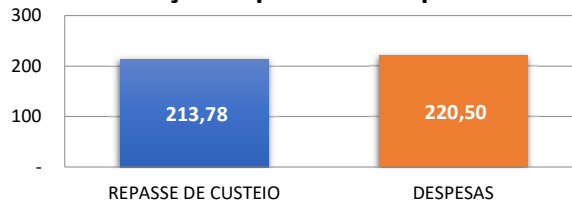
DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			24.943,86		11,31%
ASSISTENCIAL			195.556,40		88,69%
TOTAL GERAL			220.500,26		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	24.943,86	11,77%	UTILIDADE PÚBLICA	1.415,72	100,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	186.912,40	88,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	211.856,26		TOTAL DIVERSAS	1.415,72	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 614.013,54

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.