

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

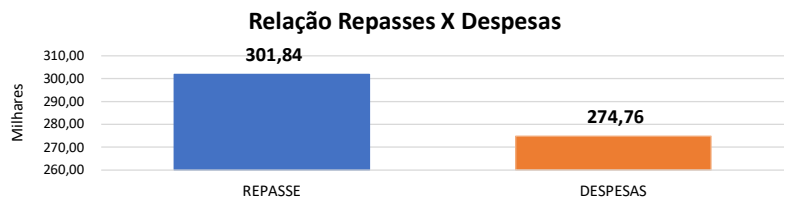
PERÍODO : abril-23

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		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	71.811,97	-	301.835,73	-	373.647,70	-
RENDIMENTOS			336,24	-	336,24	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	71.811,97	-	302.171,97	-	373.983,94	-
		71.811,97		302.171,97		373.983,94

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	315.413,84	274.762,06	40.651,78	87%	100%
PESSOAL E REFLEXO	306.923,54	266.156,84	40.766,70	87%	97%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	950,00	50,00	95%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.440,30	5.393,44	46,86	99%	2%
MANUTENÇÃO	550,00	550,00	-	100%	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.711,78	- 211,78	114%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	315.413,84	274.762,06	40.651,78	87%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	99.221,88
---------------------------------	------------------



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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22						46.200,41		
jan-23	301.835,73	203,35	-	297.290,38	50.949,11	50.949,11	- 0,00	0,00
fev-23	301.835,73	323,60	1.822,45	289.545,65	65.385,24	65.385,24	- 0,00	0,00
mar-23	301.835,73	360,48	-	295.769,48	71.811,97	71.811,97	- 0,00	0,00
abr-23	301.835,73	336,24	-	274.762,06	99.221,88	99.221,88	- 0,00	0,00
TOTAL	1.207.342,92	1.223,67	1.822,45	1.157.367,57	99.221,88	99.221,88	- 0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	ANEXO IV	24017-6	(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
03/04/2023	5.450,00	5.450,00					5.450,00	-
04/04/2023	4.097,05	4.097,05					4.097,05	-
05/04/2023	1.352,93	1.352,93					1.352,93	-
06/04/2023	21.788,42	21.788,42					21.788,42	-
14/04/2023	76.323,42	76.323,42					76.323,42	-
18/04/2023	14.611,23	14.611,23					14.611,23	-
20/04/2023	15.625,40	15.625,40					15.625,40	-
27/04/2023	200,00	200,00					200,00	-
28/04/2023	135.313,61	135.313,61					135.313,61	-
TOTAL	274.762,06	274.762,06	-	-	-	274.762,06	549.524,12	-

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314/2021	Diferença Compr. / Port. 314	Apontamentos
SALÁRIO	abril-23		121.585,76	- 121.585,76	Não localizamos o comprovante bancário de pagamento da despesa.
FGTS	abril-23	22.778,24	13.727,23	9.051,01	Valor diferente entre comprovante bancário de pagamento e Portaria 314/2021.
INSS	março-23	67.713,88	67.713,88	-	
IR	fevereiro-23	16.388,53	16.388,53	-	
PIS	março-23	1.929,51	1.929,51	-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Análise das despesas com Recursos Humanos : Solicitamos esclarecimentos referente aos apontamentos na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO".	
Item 2. Despesas Diversas : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	