

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 : abril-24

Processo Mãe: 2011-0.303.470-3

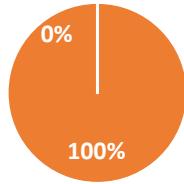
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0

Regional: Sudeste

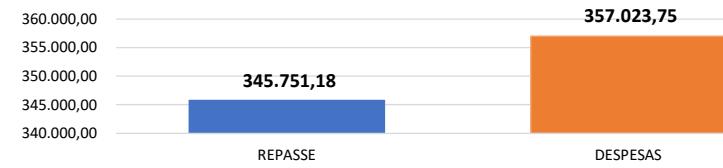
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	237.295,66	-	345.751,18	-	583.046,84	-
RENDIMENTOS			861,12	-	861,12	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	237.295,66	-	346.612,30	-	583.907,96	583.907,96
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	380.133,65	357.023,75	23.109,90	94%	100%	
	357.740,04	333.804,84	23.935,20	93%	93%	
	1.000,00	1.000,00	-	100%	0%	
	-	-	-		0%	
	17.088,61	17.545,07	-456,46	103%	5%	
	2.605,00	2.590,54	14,46	99%	1%	
	-	-	-		0%	
	1.700,00	2.083,30	-383,30	123%	1%	
	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	380.133,65	357.023,75	23.109,90	94%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						226.884,21

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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

BALANÇETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						135.233,27		
jan-24	345.751,18	476,41	-	321.060,95	160.399,91	160.399,91	-	-
fev-24	345.751,18	568,98	-	308.343,56	198.376,51	198.376,51	-	-
mar-24	345.751,18	711,35	-	307.543,38	237.295,66	237.295,66	-	-
abr-24	345.751,18	861,12	-	357.023,75	226.884,21	226.884,21	-	-
TOTAL	1.037.253,54	1.756,74	-	936.947,89	237.295,66	237.295,66	-	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	ANEXO IV	24017-6	(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
01/04/2024	6.642,00	6.642,00					6.642,00	-
05/04/2024	1.712,65	1.712,65					1.712,65	-
09/04/2024	13.141,82	13.141,82					13.141,82	-
12/04/2024	605,00	605,00					605,00	-
16/04/2024	96.940,37	96.940,37					96.940,37	-
19/04/2024	1.774,36	1.774,36					1.774,36	-
23/04/2024	50.304,96	50.304,96					50.304,96	-
26/04/2024	10.777,68	10.777,68					10.777,68	-
29/04/2024	163.362,71	163.362,71					163.362,71	-
30/04/2024	11.762,20	11.762,20					11.762,20	-
TOTAL	357.023,75	357.023,75	-	-	-	-	357.023,75	714.047,50

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Port. 314	Apontamentos		
					Salário	FGTS	INSS
SALÁRIO	abril-24	156.223,06	156.223,06	-			
FGTS	abril-24	17.725,06	17.725,06	-			
INSS	março-24	69.353,53	69.353,53	-			
IR	fevereiro-24	16.343,88	16.343,88	-			
PIS	março-24	2.008,14	2.008,14	-			

APONTAMENTOS

Item 1. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 2. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.