

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO

CV007/2012

PERÍODO : abril-24

Processo Mãe: 2011-0.303.470-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1

CNPJ: 04.250.687/0001-74

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0

ATIVIDADE : CAPS - SRT

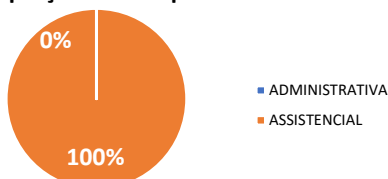
Regional: Sudeste

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	-
		237.295,66		346.612,30		583.907,96

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	380.133,65	357.023,75	23.109,90	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	357.740,04	333.804,84	23.935,20	93%	93%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.088,61	17.545,07	- 456,46	103%	5%
MANUTENÇÃO	2.605,00	2.590,54	14,46	99%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	2.083,30	- 383,30	123%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	380.133,65	357.023,75	23.109,90	94%	100%

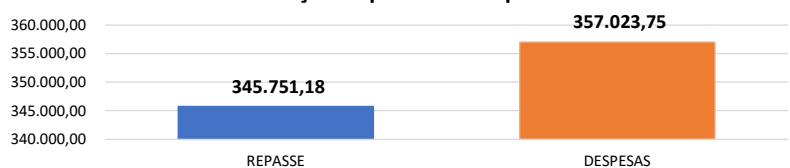
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	226.884,21
---------------------------------	-------------------

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

BALANCETE 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	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.