

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-25

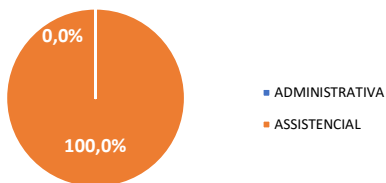
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000153-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002729-7
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	410.762,68	-	379.448,77	-	790.211,45	-
RENDIMENTOS	-	-	1.077,98	-	1.077,98	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	410.762,68	-	380.526,75	-	791.289,43	-
		410.762,68		380.526,75		791.289,43

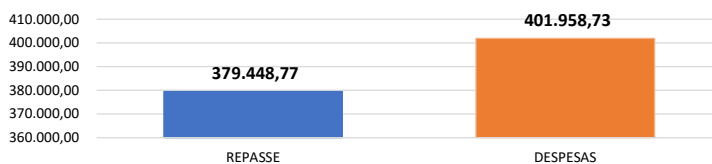
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	396.597,67	401.958,73	- 5.361,06	101,35%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	371.518,70	374.586,03	- 3.067,33	100,83%	93,19%
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	-	100,00%	0,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.438,97	20.146,00	- 1.707,03	109,26%	5,01%
MANUTENÇÃO	2.640,00	2.951,50	- 311,50	111,80%	0,73%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.275,20	- 275,20	113,76%	0,57%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	396.597,67	401.958,73	- 5.361,06		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 389.330,70

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.