

CONVÊNIO/CONTRATO : CV007/2012

PERÍODO : maio-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	614.013,54	-	213.777,92	-	827.791,46	-
RENDIMENTOS			402,73	-	402,73	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	614.013,54	-	214.180,65	-	828.194,19	-
		614.013,54		214.180,65		828.194,19

DESPESAS

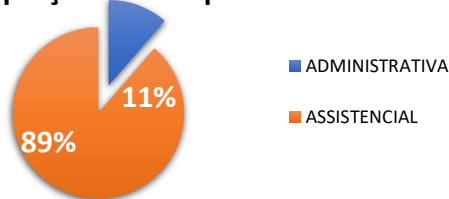
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	219.037,80	-5.259,88	102,46%
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	210.443,14	-4.944,69	102,41%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	1.000,00	79,47	92,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
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	-	1.366,38	633,62	68,32%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92	-	-	219.037,80	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

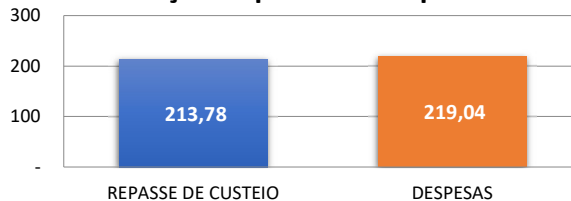
DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			24.943,86		11,39%
ASSISTENCIAL			194.093,94		88,61%
TOTAL GERAL			219.037,80		
DESPESAS COM RH			VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO			24.943,86	11,85%	
RESCISÃO			-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL			185.499,28	88,15%	
RESCISÃO			-	0,00%	
TOTAL RH			210.443,14		
DESPESAS DIVERSAS			VALOR	%	
UTILIDADE PÚBLICA			1.366,38	100,00%	
TAXAS E IMPOSTOS			-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			-	0,00%	
OUTRAS DESPESAS			-	0,00%	
TOTAL DIVERSAS			1.366,38		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **609.156,39**

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.