

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

PERÍODO : maio-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 |                  | maio-23           |                   | TOTAL             |                   |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL          | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           |
| OBRAS                    | -                  | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| CUSTEIO                  | 99.221,88          | -                | 328.991,95        | -                 | 428.213,83        | -                 |
| RENDIMENTOS              |                    |                  | 561,32            | -                 | 561,32            | -                 |
| OUTRAS                   |                    |                  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>99.221,88</b>   | <b>-</b>         | <b>329.553,27</b> | <b>-</b>          | <b>428.775,15</b> | <b>-</b>          |
|                          |                    | <b>99.221,88</b> |                   | <b>329.553,27</b> |                   | <b>428.775,15</b> |

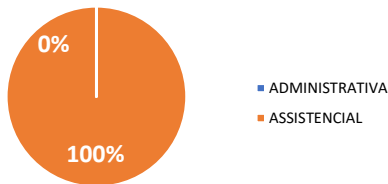
  

| DESPESAS                  |                   |                   |                  |             |             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|                           | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO        | % EXECUTADO | % DESPESA   |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>315.413,84</b> | <b>287.705,49</b> | <b>27.708,35</b> | <b>91%</b>  | <b>100%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 306.923,54        | 278.709,50        | 28.214,04        | 91%         | 97%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 1.000,00          | 1.000,00          | -                | 100%        | 0%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                 | -                 | -                | -           | 0%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 5.440,30          | 5.392,84          | 47,46            | 99%         | 2%          |
| MANUTENÇÃO                | 550,00            | 550,00            | -                | 100%        | 0%          |
| LOCAÇÃO                   | -                 | -                 | -                | -           | 0%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 1.500,00          | 2.053,15          | - 553,15         | 137%        | 1%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |             | <b>0%</b>   |
| OBRAS E REFORMAS          | -                 | -                 | -                | -           | 0%          |
| EQUIPAMENTOS              | -                 | -                 | -                | -           | 0%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>315.413,84</b> | <b>287.705,49</b> | <b>27.708,35</b> | <b>91%</b>  | <b>100%</b> |

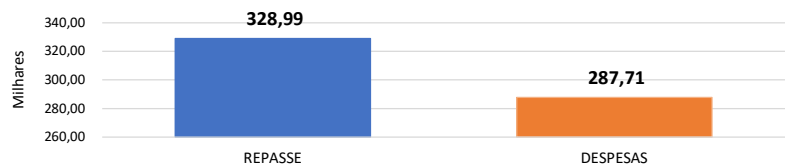
|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>141.069,66</b> |
|---------------------------------|-------------------|

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.