

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

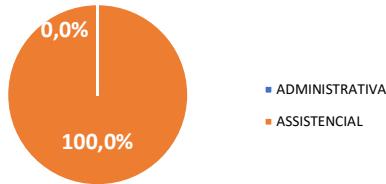
PERÍODO : maio-24

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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	226.884,21	-	414.515,80	-	641.400,01	-
RENDIMENTOS			943,34	-	943,34	-
OUTRAS			4.939,28	-	4.939,28	-
TOTAL RECEITA (1)	226.884,21	-	420.398,42	-	647.282,63	-
	226.884,21	226.884,21	420.398,42	420.398,42	647.282,63	647.282,63
DESPESAS						
CUSTEIO	380.133,65	324.340,51	55.793,14	85,32%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	357.740,04	301.235,01	56.505,03	84,21%	92,88%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,31%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.088,61	17.485,75	397,14	102,32%	5,39%	
MANUTENÇÃO	2.605,00	2.546,84	58,16	97,77%	0,79%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	2.072,91	372,91	121,94%	0,64%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	380.133,65	324.340,51	55.793,14			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						322.942,12

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.