

CONVÊNIO/CONTRATO : CV007/2012

PERÍODO : junho-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	609.156,39	-	213.777,92	-	822.934,31	-
RENDIMENTOS	-	-	660,87	-	660,87	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	609.156,39	-	214.438,79	-	823.595,18	-
		609.156,39		214.438,79		823.595,18

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	226.951,09	-13.173,17	106,16%
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	217.902,34	-12.403,89	106,04%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	998,94	80,53	92,54%
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	-	1.821,53	178,47	91,08%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92	-	-	226.951,09	-	-

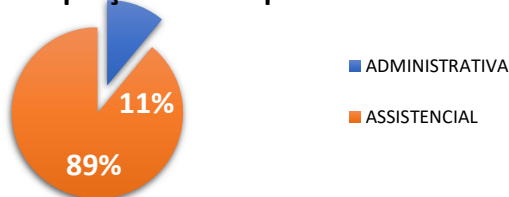
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		24.943,86	11,45%	10,99%
ASSISTENCIAL		202.007,23	88,55%	89,01%
TOTAL GERAL		226.951,09		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	24.943,86	11,45%	UTILIDADE PÚBLICA	1.801,17	98,88%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	192.958,48	88,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	20,36	1,12%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	217.902,34		TOTAL DIVERSAS	1.821,53	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 596.644,09

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.