

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

PERÍODO : junho-23

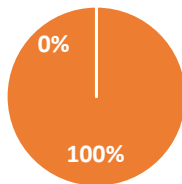
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000160-0
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003002-2
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	141.069,66	-	315.413,84	-	456.483,50	-
RENDIMENTOS			733,41	-	733,41	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	141.069,66	-	316.147,25	-	457.216,91	-
		141.069,66		316.147,25		457.216,91

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	315.413,84	289.710,57	25.703,27	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	306.923,54	280.736,91	26.186,63	91%	97%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.440,30	5.393,44	46,86	99%	2%
MANUTENÇÃO	550,00	550,00	0,00	100%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	2.030,22	-530,22	135%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%
EQUIPAMENTOS		-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	315.413,84	289.710,57	25.703,27	92%	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	167.506,34
---------------------------------	-------------------

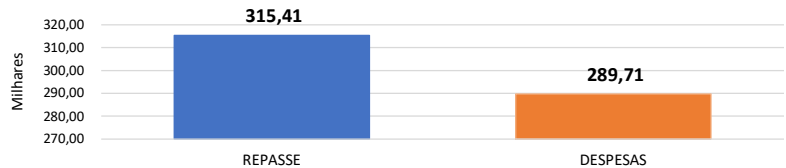
Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.