

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 : junho-24

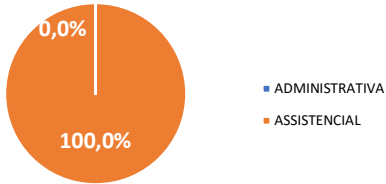
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3  
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1  
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0  
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	322.942,12	-	380.133,49	-	703.075,61	-
RENDIMENTOS	-	-	1.088,14	-	1.088,14	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	322.942,12	-	381.221,63	-	704.163,75	-
		322.942,12		381.221,63		704.163,75

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	380.133,65	345.750,38	34.383,27	90,95%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	357.740,04	331.569,68	26.170,36	92,68%	95,90%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.088,61	8.797,31	8.291,30	51,48%	2,54%
MANUTENÇÃO	2.605,00	2.449,67	155,33	94,04%	0,71%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	1.933,72	- 233,72	113,75%	0,56%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	380.133,65	345.750,38	34.383,27		

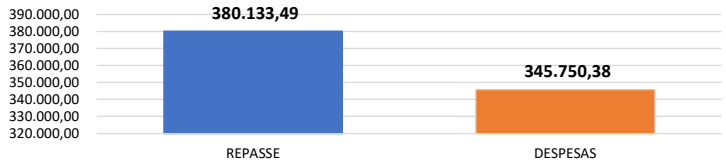
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	358.413,37
--------------------------	------------

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.