

CONVÊNIO/CONTRATO : CV007/2012

PERÍODO : julho-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	596.644,09	-	213.777,92	-	810.422,01	-
RENDIMENTOS			371,04	-	371,04	-
OUTRAS			98,31	-	98,31	-
TOTAL RECEITA (1)	596.644,09	-	214.247,27	-	810.891,36	-
		596.644,09		214.247,27		810.891,36

DESPESAS

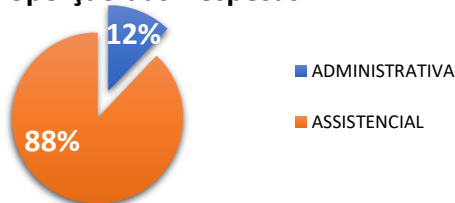
	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	213.686,25	91,67	99,96%
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	204.887,24	611,21	99,70%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	999,94	79,53	92,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
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	-	1.570,79	429,21	78,54%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92	-	-	213.686,25	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	25.863,19	12,10%	UTILIDADE PÚBLICA	1.492,84	95,04%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	187.823,06	87,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	77,95	4,96%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	213.686,25		TOTAL DIVERSAS	1.570,79	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	597.205,11
---------------------------------	-------------------

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.