

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

PERÍODO : julho-23

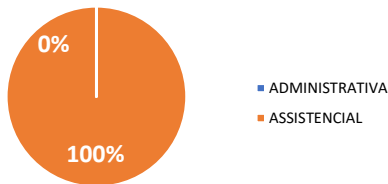
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000160-0
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003002-2
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	167.506,34	-	311.843,52	-	479.349,86	-
RENDIMENTOS			773,08	-	773,08	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	167.506,34	-	312.616,60	-	480.122,94	-
		167.506,34		312.616,60		480.122,94

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	315.413,84	291.081,61	24.332,23	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	306.923,54	282.352,02	24.571,52	92%	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	1.786,15	-286,15	119%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%
EQUIPAMENTOS		-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	315.413,84	291.081,61	24.332,23	92%	100%

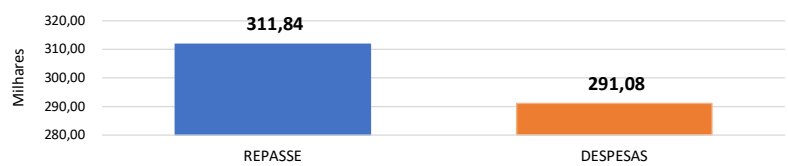
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	189.041,33
---------------------------------	-------------------

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.