

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 : julho-24

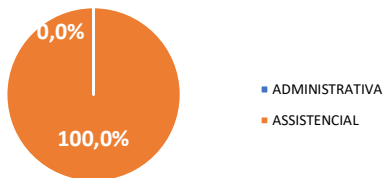
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	358.413,37	-	380.133,49	-	738.546,86	-
RENDIMENTOS	-	-	1.218,22	-	1.218,22	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	358.413,37	-	381.351,71	-	739.765,08	-
		358.413,37		381.351,71		739.765,08

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	380.133,65	343.233,39	36.900,26	90,29%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	357.740,04	313.351,55	44.388,49	87,59%	91,29%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.088,61	24.541,03	- 7.452,42	143,61%	7,15%
MANUTENÇÃO	2.605,00	2.606,26	- 1,26	100,05%	0,76%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	1.734,55	- 34,55	102,03%	0,51%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	380.133,65	343.233,39	36.900,26		

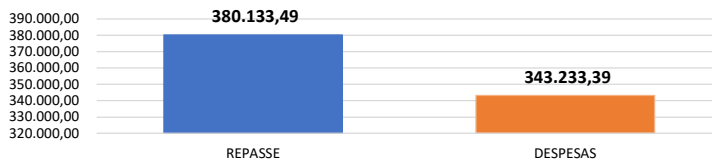
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 396.531,69

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.