

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-25

Processo Mãe: 2011-0.303.470-3

Pagamento (SEI): 0

Prest Conta (SEI): 0

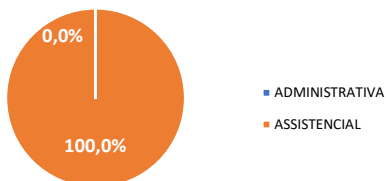
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	417.746,43	-	396.597,67	-	814.344,10	-
RENDIMENTOS	-	-	1.554,62	-	1.554,62	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	417.746,43	-	398.152,29	-	815.898,72	-
		417.746,43		398.152,29		815.898,72

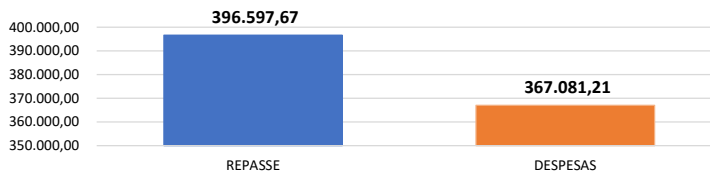
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	396.597,67	367.081,21	29.516,46	92,56%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	371.518,70	340.165,14	31.353,56	91,56%	92,67%
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	-	100,00%	0,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.438,97	20.244,12	- 1.805,15	109,79%	5,51%
MANUTENÇÃO	2.640,00	2.746,27	- 106,27	104,03%	0,75%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	1.925,68	74,32	96,28%	0,52%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	396.597,67	367.081,21	29.516,46		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 448.817,51

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.