

CONVÊNIO/CONTRATO : CV007/2012

PERÍODO : agosto-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	597.205,11	-	213.777,92	-	810.983,03	-
RENDIMENTOS			634,28	-	634,28	-
OUTRAS			112,30	-	112,30	-
TOTAL RECEITA (1)	597.205,11	-	214.524,50	-	811.729,61	-
		597.205,11		214.524,50		811.729,61

DESPESAS

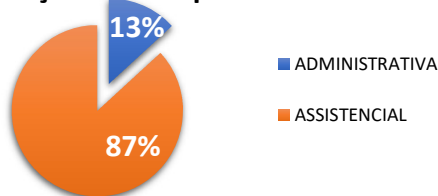
	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	228.748,58	-14.970,66	107,00%
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	219.501,59	-14.003,14	106,81%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	999,74	79,73	92,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.700,00	-	4.758,79	-58,79	101,25%
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	-	1.650,00	-1.150,00	330,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	-	1.838,46	161,54	91,92%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92	-	-	228.748,58	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	30.111,48	13,16%	UTILIDADE PÚBLICA	1.705,26	92,75%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	198.637,10	86,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	133,20	7,25%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	228.748,58		TOTAL DIVERSAS	1.838,46	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	582.981,03
---------------------------------	-------------------

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.