

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 : agosto-24

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

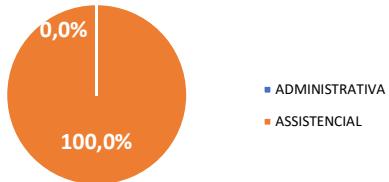
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	396.531,69	-	380.133,49	-	776.665,18	-
RENDIMENTOS	-	-	1.422,06	-	1.422,06	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>396.531,69</b>	<b>-</b>	<b>381.555,55</b>	<b>-</b>	<b>778.087,24</b>	<b>-</b>
	<b>396.531,69</b>	<b>396.531,69</b>	<b>381.555,55</b>	<b>381.555,55</b>		<b>778.087,24</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>402.274,13</b>		<b>348.359,33</b>	<b>53.914,80</b>	<b>86,60%</b>
PESSOAL E REFLEXO	375.975,52		323.446,36	52.529,16	86,03%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	-	100,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.738,61		19.440,68	702,07	103,75%
MANUTENÇÃO	4.660,00		2.785,18	1.874,82	59,77%
LOCAÇÃO	-		-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.900,00		1.687,11	212,89	88,80%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
OBRAIS E REFORMAS	-		-	-	
EQUIPAMENTOS	-		-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>402.274,13</b>		<b>348.359,33</b>	<b>53.914,80</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>429.727,91</b>

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.