

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

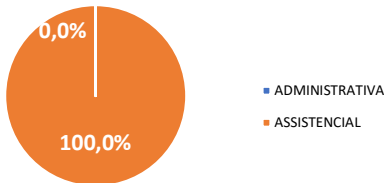
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3  
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1  
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0  
Regional: Sudeste

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	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	396.531,69	-	381.555,55	-	778.087,24	-
		396.531,69		381.555,55		778.087,24

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	402.274,13	348.359,33	53.914,80	86,60%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	375.975,52	323.446,36	52.529,16	86,03%	92,85%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.738,61	19.440,68	- 702,07	103,75%	5,58%
MANUTENÇÃO	4.660,00	2.785,18	1.874,82	59,77%	0,80%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.900,00	1.687,11	212,89	88,80%	0,48%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	402.274,13	348.359,33	53.914,80		

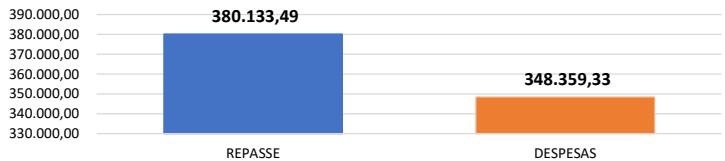
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	429.727,91
--------------------------	------------

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.