

**CONVÊNIO/CONTRATO :** CV007/2012

PERÍODO : setembro-19

SEI: 6018.2019/0007703-0

**INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE**

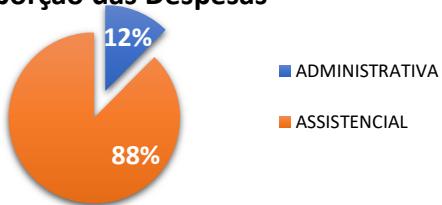
**ATIVIDADE:** Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

	ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Alcool e Drogas - CAPS					
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	582.981,03	-	213.777,92	-	796.758,95	-
RENDIMENTOS			522,07	-	522,07	-
OUTRAS			20,90	-	20,90	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>582.981,03</b>	<b>-</b>	<b>214.320,89</b>	<b>-</b>	<b>797.301,92</b>	<b>-</b>
		<b>582.981,03</b>		<b>214.320,89</b>		<b>797.301,92</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>213.777,92</b>	<b>213.777,92</b>	-	<b>226.437,68</b>	<b>-12.659,76</b>	<b>105,92%</b>
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	217.322,99	-11.824,54	105,75%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	999,28	80,19	92,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.700,00	-	4.578,28	121,72	97,41%
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	-	1.650,00	-1.150,00	330,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	-	1.887,13	112,87	94,36%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		
OBRAS	-			-	-	-
EQUIPAMENTOS	-			-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>213.777,92</b>			<b>226.437,68</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	28.068,24	12,40%	UTILIDADE PÚBLICA	1.845,33	97,78%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	198.369,44	87,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	41,80	2,22%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.437,68</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.887,13</b>	
<b>SAÚDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>570.864,24</b>

## 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 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 planejamento e com base na legislação vigente.