

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

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	-
TOTAL RECEITA (1)	582.981,03	-	214.320,89	-	797.301,92	-
		582.981,03		214.320,89		797.301,92

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	226.437,68	-12.659,76	105,92%
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%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92	-	-	226.437,68	-	-

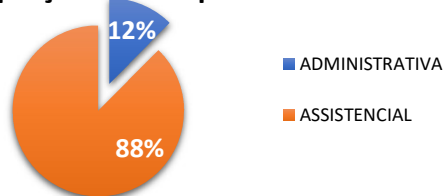
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

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%
TOTAL GERAL	226.437,68		TOTAL DIVERSAS	1.887,13	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

570.864,24

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.