

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 : setembro-24

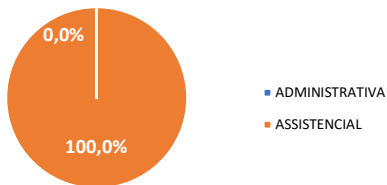
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	429.727,91	-	380.133,49	-	809.861,40	-
RENDIMENTOS	-	-	1.576,81	-	1.576,81	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	429.727,91	-	381.710,30	-	811.438,21	-
		429.727,91		381.710,30		811.438,21

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	402.274,13	393.379,52	8.894,61	97,79%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	375.975,52	370.492,25	5.483,27	98,54%	94,18%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.738,61	17.545,07	1.193,54	93,63%	4,46%
MANUTENÇÃO	4.660,00	2.586,68	2.073,32	55,51%	0,66%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.900,00	1.755,52	144,48	92,40%	0,45%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	402.274,13	393.379,52	8.894,61		

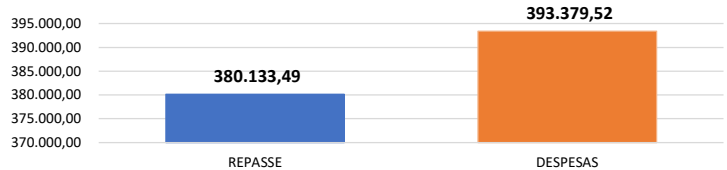
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	418.058,69
--------------------------	------------

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.