

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

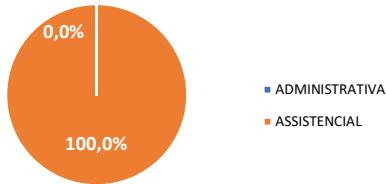
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0

Regional: Sudeste

| | RECEITAS | | 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 | 811.438,21 |
| DESPESAS | | | | | | |
| 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 | - | - | - | | | |
| OBRAIS 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.