

CONTRATO CV007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ: 04.250.687/0001-74
ATIVIDADE : CAPS - SRT

PERÍODO : setembro-25

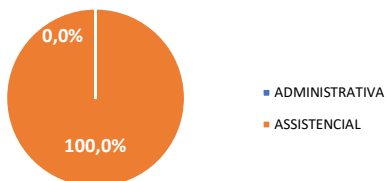
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000153-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002729-7
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	466.221,73	-	396.597,67	-	862.819,40	-
RENDIMENTOS	-	-	1.837,77	-	1.837,77	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	466.221,73	-	398.435,44	-	864.657,17	-
		466.221,73		398.435,44		864.657,17

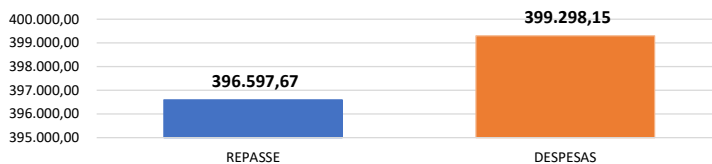
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	396.597,67	399.298,15	- 2.700,48	100,68%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	371.518,70	373.338,30	- 1.819,60	100,49%	93,50%
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	-	100,00%	0,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.438,97	20.244,12	- 1.805,15	109,79%	5,07%
MANUTENÇÃO	2.640,00	1.358,48	1.281,52	51,46%	0,34%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.357,25	- 357,25	117,86%	0,59%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	396.597,67	399.298,15	- 2.700,48		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	465.359,02
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.