

CONVÊNIO/CONTRATO : CV007/2012

PERÍODO : outubro-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	570.864,24	-	213.777,92	-	784.642,16	-
RENDIMENTOS			412,29	-	412,29	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>570.864,24</b>	<b>-</b>	<b>214.190,21</b>	<b>-</b>	<b>785.054,45</b>	<b>-</b>
	<b>570.864,24</b>	<b>570.864,24</b>	<b>214.190,21</b>	<b>214.190,21</b>		<b>785.054,45</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>-</b>	<b>97.471,98</b>	<b>116.305,94</b>	<b>45,59%</b>
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	88.163,22	117.335,23	42,90%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	999,19	80,28	92,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.700,00	-	4.602,49	97,51	97,93%
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	-	1.650,00	-1.150,00	330,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	-	2.057,08	-57,08	102,85%
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>560.000,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>213.777,92</b>			<b>657.471,98</b>		

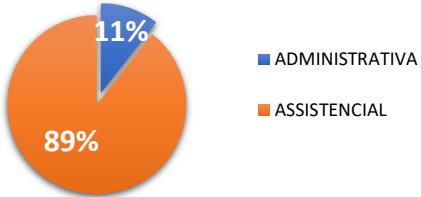
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	69.697,80	10,60%	UTILIDADE PÚBLICA	1.976,13	96,06%
ASSISTENCIAL	587.774,18	89,40%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>657.471,98</b>		DESPESAS BANCÁRIAS	80,95	3,94%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
			<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.057,08</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

127.582,47

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.