

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			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	570.864,24	-	214.190,21	-	785.054,45	-
		570.864,24		214.190,21		785.054,45

DESPESAS

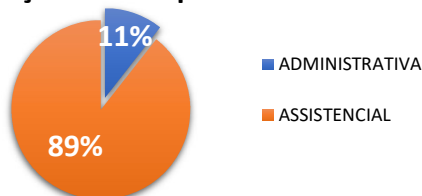
	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	97.471,98	116.305,94	45,59%
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	88.163,22	117.335,23	42,90%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	999,19	80,28	92,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
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%
TRANSFERÊNCIA	-	-	-	560.000,00		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92			657.471,98		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

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

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.