

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

PERÍODO : outubro-23

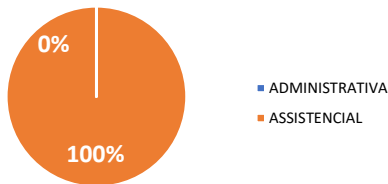
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000160-0
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003002-2
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	271.104,30	-	341.239,34	-	612.343,64	-
RENDIMENTOS			1.124,45	-	1.124,45	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	271.104,30	-	342.363,79	-	613.468,09	-
		271.104,30		342.363,79		613.468,09

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	345.751,18	323.654,30	22.096,88	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	327.262,57	305.111,64	22.150,93	93%	94%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.438,61	15.256,49	182,12	99%	5%
MANUTENÇÃO	550,00	550,00	0,00	100%	0%
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.736,17	-236,17	116%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	345.751,18	323.654,30	22.096,88	94%	100%

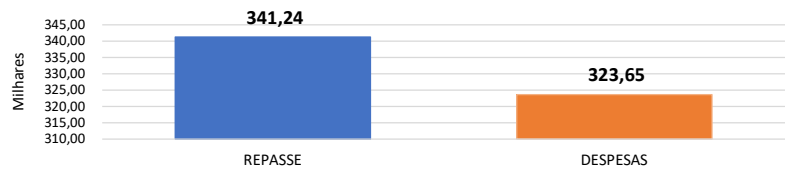
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	289.813,79
---------------------------------	-------------------

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.