

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 : outubro-24

Processo Mãe: 2011-0.303.470-3

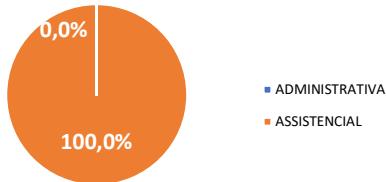
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0

Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	418.058,69	-	446.554,93	-	864.613,62	-
RENDIMENTOS	-	-	1.774,74	-	1.774,74	-
OUTRAS			1,15	-	1,15	-
TOTAL RECEITA (1)	418.058,69	-	448.330,82	-	866.389,51	866.389,51
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	402.274,13	355.729,00	46.545,13	88,43%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	375.975,52	332.249,37	43.726,15	88,37%	93,40%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,28%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.738,61	17.545,07	1.193,54	93,63%	4,93%	
MANUTENÇÃO	4.660,00	2.591,95	2.068,05	55,62%	0,73%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	1.900,00	2.342,61	442,61	123,30%	0,66%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	402.274,13	355.729,00	46.545,13			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						510.660,51

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.