

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

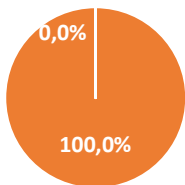
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0
Regional: Sudeste

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	-
		418.058,69		448.330,82		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	-	-	-	-	-
OBRAS 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



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.