

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-25

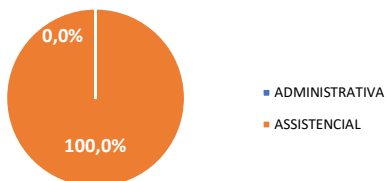
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000153-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002729-7
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	465.359,02	-	396.627,67	-	861.986,69	-
RENDIMENTOS	-	-	1.793,64	-	1.793,64	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	465.359,02	-	398.421,31	-	863.780,33	-
		465.359,02		398.421,31		863.780,33

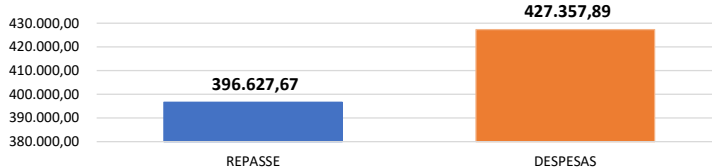
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	396.597,67	427.357,89	- 30.760,22	107,76%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	371.518,70	399.920,07	- 28.401,37	107,64%	93,58%
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	-	100,00%	0,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.438,97	20.244,12	- 1.805,15	109,79%	4,74%
MANUTENÇÃO	2.640,00	2.588,02	51,98	98,03%	0,61%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.605,68	- 605,68	130,28%	0,61%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	396.597,67	427.357,89	- 30.760,22		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	436.422,44
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.