

CONVÊNIO/CONTRATO : CV007/2012

PERÍODO : novembro-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	127.582,47	-	213.777,92	-	341.360,39	-
RENDIMENTOS			156,43	-	156,43	-
OUTRAS			560.080,95	-	560.080,95	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>127.582,47</b>	<b>-</b>	<b>774.015,30</b>	<b>-</b>	<b>901.597,77</b>	<b>-</b>
		<b>127.582,47</b>		<b>774.015,30</b>		<b>901.597,77</b>

**DESPESAS**

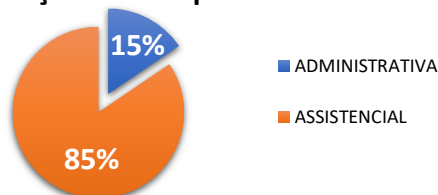
	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
<b>CUSTEIO</b>	<b>213.777,92</b>	<b>213.777,92</b>	<b>-</b>	<b>426.789,22</b>	<b>-213.011,30</b>	<b>199,64%</b>
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	417.506,58	-212.008,13	203,17%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	999,38	80,09	92,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.700,00	-	4.604,49	95,51	97,97%
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	-	1.650,00	-1.150,00	330,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	-	2.028,77	-28,77	101,44%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>213.777,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426.789,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	66.122,12	15,49%	UTILIDADE PÚBLICA	2.028,77	100,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	360.667,10	84,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>426.789,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.028,77</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>474.808,55</b>
---------------------------------	-------------------

**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.