

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	-
TOTAL RECEITA (1)	127.582,47	-	774.015,30	-	901.597,77	-
	127.582,47	127.582,47	774.015,30	774.015,30	901.597,77	901.597,77

DESPESAS

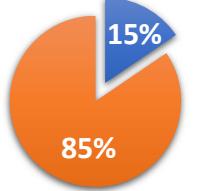
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	426.789,22	-213.011,30	199,64%
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	417.506,58	-212.008,13	203,17%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	999,38	80,09	92,58%
MAT CONSUMO 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%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92			426.789,22		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 474.808,55

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.