

CONTRATO CV007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ: 04.250.687/0001-74
ATIVIDADE : CAPS - SRT

PERÍODO : novembro-23

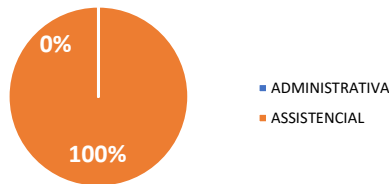
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000160-0
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003002-2
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	289.813,79	-	350.263,02	-	640.076,81	-
RENDIMENTOS			729,30	-	729,30	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	289.813,79	-	701.255,34	-	991.069,13	-
		289.813,79		701.255,34		991.069,13

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	345.751,18	412.854,89	- 67.103,71	119%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	327.262,57	394.335,32	-67.072,75	120%	96%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.438,61	15.405,74	32,87	100%	4%	
MANUTENÇÃO	550,00	550,00	0,00	100%	0%	
LOCAÇÃO	-	-	0,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.563,83	-63,83	104%	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	345.751,18	412.854,89	- 67.103,71	119%	100%	

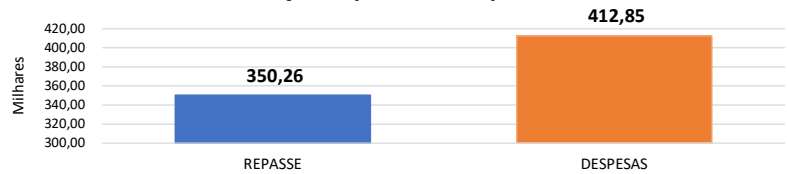
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	227.951,22					
---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

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.