

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 : novembro-24

Processo Mãe: 2011-0.303.470-3

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1

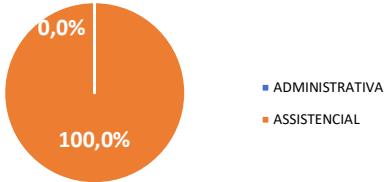
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0

Regional: Sudeste

	RECEITAS		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	510.660,51	-	402.273,97	-	912.934,48	-
RENDIMENTOS	-	-	1.344,81	-	1.344,81	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	510.660,51	-	403.618,78	-	914.279,29	-
	510.660,51	510.660,51			403.618,78	914.279,29

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	402.274,13	452.221,70	-49.947,57	112,42%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	375.975,52	428.847,43	-52.871,91	114,06%	94,83%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.738,61	17.558,07	1.180,54	93,70%	3,88%
MANUTENÇÃO	4.660,00	2.622,60	2.037,40	56,28%	0,58%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.900,00	2.193,60	-293,60	115,45%	0,49%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	402.274,13	452.221,70	-49.947,57		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					462.057,59

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.