

CONVÊNIO/CONTRATO : CV007/2012

PERÍODO : dezembro-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	474.808,55	-	213.777,92	-	688.586,47	-
RENDIMENTOS			35,66	-	35,66	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	474.808,55	-	213.813,58	-	688.622,13	-
		474.808,55		213.813,58		688.622,13

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	213.777,92	213.777,92	-	371.795,04	-158.017,12	173,92%
PESSOAL E REFLEXO	205.498,45	205.498,45	-	362.596,00	-157.097,55	176,45%
MAT CONSUMO	1.079,47	1.079,47	-	998,56	80,91	92,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.700,00	-	4.645,51	54,49	98,84%
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	-	1.650,00	-1.150,00	330,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	-	1.904,97	95,03	95,25%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	213.777,92	-	-	371.795,04	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	78.704,76	21,17%	UTILIDADE PÚBLICA	1.904,97	100,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	293.090,28	78,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	371.795,04		TOTAL DIVERSAS	1.904,97	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

316.827,09

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.