

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

PERÍODO : dezembro-23

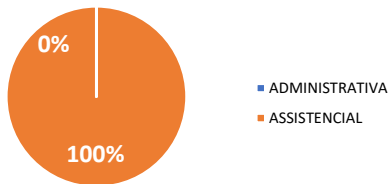
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
 Pagamento (SEI): 6018.2023/0000160-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003002-2
 Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	227.951,22	-	345.751,18	-	573.702,40	-
RENDIMENTOS			341,03	-	341,03	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	227.951,22	-	346.092,21	-	574.043,43	-
		227.951,22		346.092,21		574.043,43

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	345.751,18	438.810,16	- 93.058,98	127%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	327.262,57	419.405,01	-92.142,44	128%	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	2.449,41	-949,41	163%	1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	345.751,18	438.810,16	- 93.058,98	127%	100%	

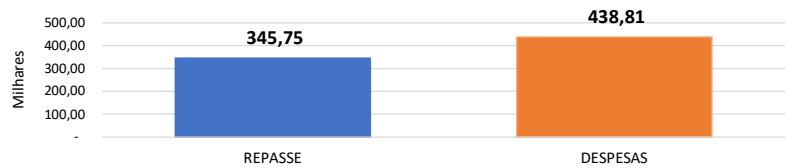
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	135.233,27					
---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

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.