

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 : dezembro-24

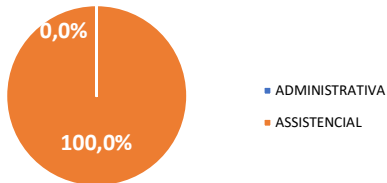
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000417-1
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0006087-0
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	462.057,59	-	402.273,97	-	864.331,56	-
RENDIMENTOS	-	-	424,73	-	424,73	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	462.057,59	-	402.698,70	-	864.756,29	-
		462.057,59		402.698,70		864.756,29

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	402.274,13	576.163,40	- 173.889,27	143,23%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	375.975,52	553.070,88	- 177.095,36	147,10%	95,99%
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%	0,17%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.738,61	17.558,07	1.180,54	93,70%	3,05%
MANUTENÇÃO	4.660,00	2.582,00	2.078,00	55,41%	0,45%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.900,00	1.952,45	- 52,45	102,76%	0,34%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	402.274,13	576.163,40	- 173.889,27		

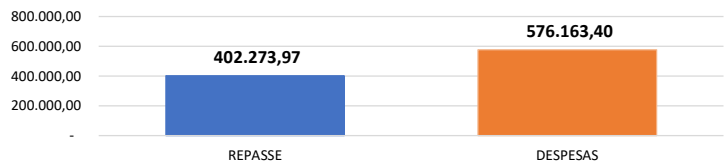
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	288.592,89
--------------------------	------------

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.