

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-25

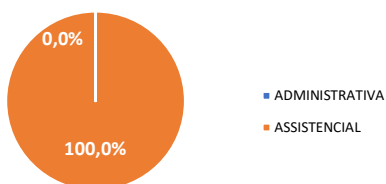
Processo Mãe: 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000153-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002729-7
Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	337.244,97	-	396.597,67	-	733.842,64	-
RENDIMENTOS	-	-	295,55	-	295,55	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	337.244,97	-	396.893,22	-	734.138,19	-
		337.244,97		396.893,22		734.138,19

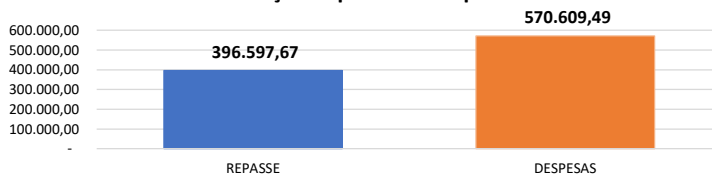
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	396.597,67	570.609,49	- 174.011,82	143,88%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	371.518,70	544.412,78	- 172.894,08	146,54%	95,41%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	-	100,00%	0,35%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.438,97	20.260,12	- 1.821,15	109,88%	3,55%	
MANUTENÇÃO	2.640,00	1.569,60	1.070,40	59,45%	0,28%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.366,99	- 366,99	118,35%	0,41%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	396.597,67	570.609,49	- 174.011,82			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	163.528,70					
---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.