

CONVÊNIO : 007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ : 04.250.687/001-74

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 2011-0.303.470-3
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002937-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011338-2

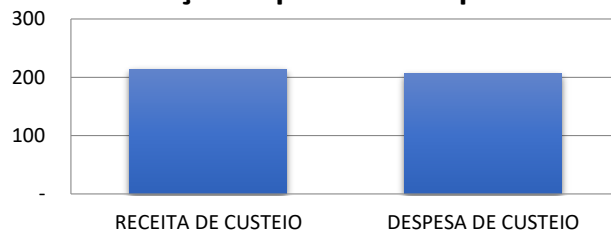
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	937,82	-	213.777,92		214.715,74	-
RENDIMENTOS			5,88		5,88	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	937,82	-	213.783,80	-	214.721,62	-
		937,82		213.783,80		214.721,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	244.296,62	206.444,69	37.851,93	84,51%	
PESSOAL E REFLEXO	236.786,62	200.412,02	36.374,60	84,64%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	500,00	500,00	50,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.110,00	4.881,04	228,96	95,52%	
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%	
LOCAÇÃO					
DESPESAS DIVERSAS	900,00	151,63	748,37	16,85%	
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	244.296,62	206.444,69			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

8.276,93

Relação Repasses x Despesas



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi pela instituição apresentada em documentação física e digital, tendo sido analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e em conformidade com 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, as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual.