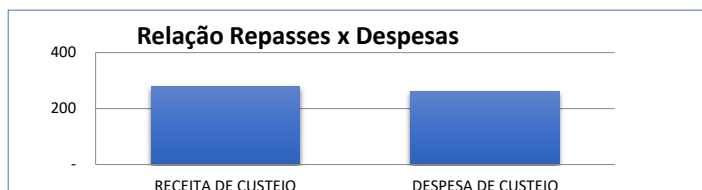


CONÊNIO : 007/2012
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CNPJ : 04.250.687/0001-74

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe : 6018.2021/0008889-2
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0002462-4
Prest Conta (SEI) : 6018.2022/0013921-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.707,52	-	248.741,05	-	278.448,57	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	569,18	-	569,18	-
OUTRAS	-	-	4,99	-	4,99	-
TOTAL RECEITA (1)	29.707,52	-	249.315,22	249.315,22	279.022,74	-
		29.707,52		249.315,22		279.022,74
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	248.741,05	259.755,92	-11.014,87	104,43%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	242.520,51	253.259,92	-10.739,41	104,43%	97,50%	
MATERIAL DE CONSUMO	957,60	1.000,00	-42,40	104,43%	0,38%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.922,31	4.096,00	-173,69	104,43%	1,58%	
MANUTENÇÃO	478,80	500,00	-21,20	104,43%	0,19%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	861,84	900,00	-38,16	104,43%	0,35%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
COVID	-	-	-	0,00%	0,00%	
EMPRESTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	248.741,05	259.755,92				
SALDO DO REGULAR					19.266,82	
SALDO DO COVID					-	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					19.266,82	



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.