

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.276,93	-	213.777,92		222.054,85	-
RENDIMENTOS			2,85		2,85	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.276,93	-	213.780,77	-	222.057,70	-
	8.276,93		213.780,77		222.057,70	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	244.296,62	221.760,56	22.536,06	90,78%	
PESSOAL E REFLEXO	236.786,62	217.269,55	19.517,07	91,76%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-	1.000,00	0,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.110,00	3.824,31	1.285,69	74,84%	
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%	
LOCAÇÃO					
DESPESAS DIVERSAS	900,00	166,70	733,30	18,52%	
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	244.296,62	221.760,56			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

297,14

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.