

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

PERÍODO : agosto-22

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	229.487,84	-	301.835,73	-	531.323,57	-
COVID	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	796,54	-	796,54	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>229.487,84</b>	<b>-</b>	<b>302.632,27</b>	<b>-</b>	<b>532.120,11</b>	<b>-</b>
		229.487,84		302.632,27		532.120,11

  

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>301.835,73</b>	<b>281.623,58</b>	<b>20.212,15</b>	<b>93,30%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	294.867,08	275.121,58	19.745,50	93,30%	97,69%
MATERIAL DE CONSUMO	1.071,77	1.000,00	71,77	93,30%	0,36%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.253,82	4.902,00	351,82	93,30%	1,74%
MANUTENÇÃO	643,06	600,00	43,06	93,30%	0,21%
LOCAÇÃO	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	-	-	-	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%
COVID	-	-	-	0,00%	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>301.835,73</b>	<b>281.623,58</b>			
<b>SALDO DO REGULAR</b>					<b>250.496,53</b>
<b>SALDO DO COVID</b>					<b>-</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>250.496,53</b>



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.