

CONVÊNIO : 007/2012

PERÍODO : setembro-21

Processo Mãe : 2011-0.303.470-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CNPJ : 04.250.687/001-74

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002937-3

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011338-2

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	148.895,70	-	248.741,05		397.636,75	-
RENDIMENTOS			452,73		452,73	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	148.895,70	-	249.193,78	-	398.089,48	-
	148.895,70	148.895,70	249.193,78	249.193,78	398.089,48	398.089,48
DESPESAS						
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	248.741,05	263.418,80	-14.677,75	105,90%		
PESSOAL E REFLEXO	242.081,05	257.007,76	-14.926,71	106,17%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.260,00	4.072,00	188,00	95,59%		
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	900,00	839,04	60,96	93,23%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	248.741,05	263.418,80				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					134.670,68	

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.