

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

PERÍODO : setembro-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 | | 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 | | 249.193,78 | | 398.089,48 | |
| | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | |
| | PREVISTO | 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.