

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	200.663,97	-	248.741,05		449.405,02	-
RENDIMENTOS			705,36		705,36	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	200.663,97	-	249.446,41	-	450.110,38	-
	200.663,97		249.446,41		450.110,38	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	248.741,05	316.866,50	-68.125,45	127,39%		
PESSOAL E REFLEXO	242.081,05	310.355,06	-68.274,01	128,20%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.260,00	4.096,00	164,00	96,15%		
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	900,00	915,44	-15,44	101,72%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	248.741,05	316.866,50				

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

133.243,88



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.