

CONVÊNIO : 007/2012

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CNPJ : 04.250.687/001-74

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	133.243,88	-	248.741,05	-	381.984,93	-
RENDIMENTOS			482,51		482,51	-
OUTRAS			39,19		39,19	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>133.243,88</b>	<b>-</b>	<b>249.262,75</b>	<b>-</b>	<b>382.506,63</b>	<b>-</b>
		<b>133.243,88</b>		<b>249.262,75</b>		<b>382.506,63</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>248.741,05</b>	<b>352.799,11</b>	<b>-104.058,06</b>	<b>141,83%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	242.081,05	346.303,11	-104.222,06	143,05%	
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	900,00	0,00	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
<b>EMPRÉSTIMOS</b>					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>248.741,05</b>	<b>352.799,11</b>			

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>29.707,52</b>
---------------------------------	------------------



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.