

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

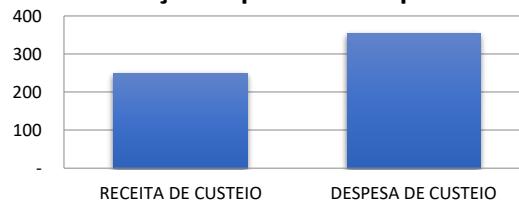
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011338-2

	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	-
TOTAL RECEITA (1)	133.243,88	-	249.262,75	-	382.506,63	-
	133.243,88		249.262,75		382.506,63	

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	248.741,05	352.799,11	-104.058,06	141,83%	
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%	
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	248.741,05	352.799,11			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.707,52
--------------------------	-----------

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.