

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

PERÍODO : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.586,67	-	213.777,92	-	221.364,59	-
RENDIMENTOS			22,07		22,07	-
OUTRAS			20.364,56		20.364,56	-
TOTAL RECEITA (1)	7.586,67	-	234.164,55	-	241.751,22	-
		7.586,67		234.164,55		241.751,22

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	248.741,05	231.525,73	17.215,32	93,08%	
PESSOAL E REFLEXO	242.081,05	225.059,05	17.022,00	92,97%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.260,00	4.205,71	54,29	98,73%	
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%	
LOCAÇÃO					
DESPESAS DIVERSAS	900,00	760,97	139,03	84,55%	
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
EMPRESTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	248.741,05	231.525,73			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

10.225,49

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.