

CONVÊNIO : 007/2012

PERÍODO : maio-21

Processo Mãe : 2011-0.303.470-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002937-3

CNPJ : 04.250.687/001-74

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011338-2

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | maio-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 10.225,49 | - | 318.667,32 | | 328.892,81 | - |
| RENDIMENTOS | | | 59,95 | | 59,95 | - |
| OUTRAS | | | 201,90 | | 201,90 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 10.225,49 | - | 318.929,17 | - | 329.154,66 | - |
| | 10.225,49 | | 318.929,17 | | 329.154,66 | |

| | DESPESAS | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 248.741,05 | 225.987,44 | 22.753,61 | 90,85% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 242.081,05 | 219.739,16 | 22.341,89 | 90,77% | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.260,00 | 4.224,31 | 35,69 | 99,16% | |
| MANUTENÇÃO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| LOCAÇÃO | | | | | |
| DESPESAS DIVERSAS | 900,00 | 523,97 | 376,03 | 58,22% | |
| INVESTIMENTOS | - | - | | | |
| OBRAS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | | | |
| EMPRÉSTIMOS | | | | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 248.741,05 | 225.987,44 | | | |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 103.167,22 |
|---------------------------------|-------------------|

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.