

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

PERÍODO : maio-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		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.