

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

PERÍODO : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	103.164,22		248.741,05		351.905,27	-
RENDIMENTOS			172,53		172,53	-
OUTRAS			0,01		0,01	-
TOTAL RECEITA (1)	103.164,22	-	248.913,59	-	352.077,81	-
		103.164,22	248.913,59		352.077,81	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	248.741,05	245.638,64	3.102,41	98,75%		
PESSOAL E REFLEXO	242.081,05	239.274,00	2.807,05	98,84%		
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	640,33	259,67	71,15%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	248.741,05	245.638,64				

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **106.439,17**

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.