

CONVÊNIO : 007/2012

PERÍODO : junho-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		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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>103.164,22</b>	<b>-</b>	<b>248.913,59</b>	<b>-</b>	<b>352.077,81</b>	<b>-</b>
	<b>103.164,22</b>	<b>103.164,22</b>	<b>248.913,59</b>	<b>248.913,59</b>		<b>352.077,81</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>248.741,05</b>	<b>245.638,64</b>	<b>3.102,41</b>	<b>98,75%</b>	
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
<b>EMPRÉSTIMOS</b>					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>248.741,05</b>	<b>245.638,64</b>			

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>106.439,17</b>
---------------------------------	-------------------

### 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.