

CONVÊNIO : 033/2009
INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CNPJ : 071477/0001-68

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 2009-0.002.957-5
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002944-6
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011343-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	874.430,16	-	340.434,52		1.214.864,68	-
RENDIMENTOS			95,50		95,50	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	874.430,16	-	340.530,02	-	1.214.960,18	-
		874.430,16		340.530,02		1.214.960,18

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	340.434,51	320.376,28	20.058,23	94,11%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	288.189,85	272.319,24	15.870,61	94,49%	85,00%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.603,17	96,83	94,30%	0,50%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.923,33	39.988,65	2.934,68	93,16%	12,48%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.990,00	210,00	95,00%	1,25%
LOCAÇÃO					0,00%
DESPESAS DIVERSAS	3.421,33	2.475,22	946,11	72,35%	0,77%
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
TOTAL DESPESAS (2)	340.434,51	320.376,28	20.058,23		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 894.583,90



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo 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, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.