

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	894.583,90	-	340.434,52	-	1.235.018,42	-
RENDIMENTOS			75,13		75,13	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>894.583,90</b>	<b>-</b>	<b>340.509,65</b>	<b>-</b>	<b>1.235.093,55</b>	<b>-</b>
		<b>894.583,90</b>		<b>340.509,65</b>		<b>1.235.093,55</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>341.318,43</b>	<b>341.753,45</b>	<b>-435,02</b>	<b>100,13%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	287.808,43	291.048,41	-3.239,98	101,13%	85,16%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.680,40	19,60	98,85%	0,49%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.360,00	42.593,49	1.766,51	96,02%	12,46%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%	1,20%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	3.250,00	2.331,15	918,85	71,73%	0,68%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>341.318,43</b>	<b>341.753,45</b>	<b>- 435,02</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 893.340,10**



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.