

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

PERÍODO : março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	893.340,10	-	340.434,52	-	1.233.774,62	-
RENDIMENTOS			381,36		381,36	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>893.340,10</b>	<b>-</b>	<b>340.815,88</b>	<b>-</b>	<b>1.234.155,98</b>	<b>-</b>
		<b>893.340,10</b>		<b>340.815,88</b>		<b>1.234.155,98</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>343.705,07</b>	<b>304.061,26</b>	<b>39.643,81</b>	<b>88,47%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	289.495,07	253.540,35	35.954,72	87,58%	83,38%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.699,80	0,20	99,99%	0,56%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.360,00	43.587,91	772,09	98,26%	14,34%
MANUTENÇÃO	4.900,00	3.790,00	1.110,00	77,35%	1,25%
LOCAÇÃO					0,00%
DESPESAS DIVERSAS	3.250,00	1.443,20	1.806,80	44,41%	0,47%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>343.705,07</b>	<b>304.061,26</b>	<b>39.643,81</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 930.094,72**

**Relação Repasses x Despesas**



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.