

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

PERÍODO : abril-21

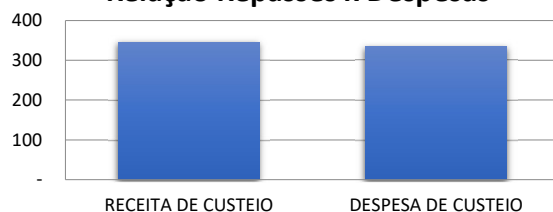
Processo Mãe : 2009-0.002.957-5
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002944-6
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011343-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	930.094,72	-	345.370,16		1.275.464,88	-
RENDIMENTOS			662,46		662,46	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	930.094,72	-	346.032,62	-	1.276.127,34	-
		930.094,72		346.032,62		1.276.127,34

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	344.457,07	333.641,33	10.815,74	96,86%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	289.495,07	298.289,22	-8.794,15	103,04%	89,40%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.695,08	4,92	99,71%	0,51%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.262,00	27.851,32	17.410,68	61,53%	8,35%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%	1,23%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	3.800,00	1.705,71	2.094,29	44,89%	0,51%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	344.457,07	333.641,33	10.815,74			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	942.486,01
---------------------------------	-------------------

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.