

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

PERÍODO : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	942.486,01	-	342.511,75	-	1.284.997,76	-
RENDIMENTOS			931,89		931,89	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>942.486,01</b>	<b>-</b>	<b>343.443,64</b>	<b>-</b>	<b>1.285.929,65</b>	<b>-</b>
		<b>942.486,01</b>		<b>343.443,64</b>		<b>1.285.929,65</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>350.224,42</b>	<b>285.436,04</b>	<b>64.788,38</b>	<b>81,50%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	295.962,42	236.346,42	59.616,00	79,86%	82,80%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.545,92	154,08	90,94%	0,54%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.122,00	42.468,50	2.653,50	94,12%	14,88%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.840,00	360,00	91,43%	1,35%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	3.240,00	1.235,20	2.004,80	38,12%	0,43%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>350.224,42</b>	<b>285.436,04</b>	<b>64.788,38</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.000.493,61**

**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.