

CONVÊNIO : 033/2009  
INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL  
CNPJ : 57.810.053/0001-95

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe : 2009-0.002.957-5  
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000730-0  
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012610-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	800.244,42	-	339.977,19	-	1.140.221,61	-
RENDIMENTOS			395,73		395,73	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>800.244,42</b>	<b>-</b>	<b>340.372,92</b>	<b>-</b>	<b>1.140.617,34</b>	<b>-</b>
		<b>800.244,42</b>		<b>340.372,92</b>		<b>1.140.617,34</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>351.077,00</b>	<b>299.824,32</b>	<b>51.252,68</b>	<b>85,40%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	294.171,00	251.285,83	42.885,17	85,42%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.687,40	12,60	99,26%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.606,00	41.500,61	6.105,39	87,18%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.660,00	540,00	87,14%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	3.400,00	1.690,48	1.709,52	49,72%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>351.077,00</b>	<b>299.824,32</b>	<b>R\$ 51.252,68</b>			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

840.793,02

Relação Repasses x Despesas

