

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

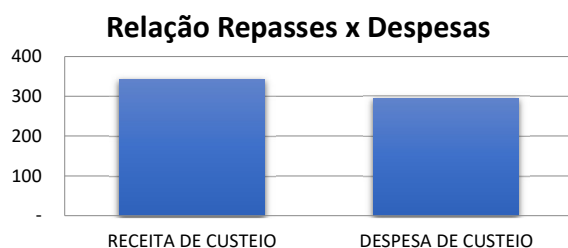
PERÍODO : junho-21

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.000.493,61	-	342.121,16	-	1.342.614,77	-
RENDIMENTOS			1.808,21		1.808,21	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.000.493,61	-	343.929,37	-	1.344.422,98	-
		1.000.493,61		343.929,37		1.344.422,98

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	353.610,42	294.821,84	58.788,58	83,37%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	295.962,42	243.418,23	52.544,19	82,25%	82,56%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.657,68	42,32	97,51%	0,56%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.008,00	45.288,44	2.719,56	94,34%	15,36%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.210,00	990,00	76,43%	1,09%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	3.740,00	1.247,49	2.492,51	33,36%	0,42%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	353.610,42	294.821,84	58.788,58			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.049.601,14



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.