

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

PERÍODO : julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.049.601,14	-	342.511,74	-	1.392.112,88	-
RENDIMENTOS			2.221,69		2.221,69	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.049.601,14	-	344.733,43	-	1.394.334,57	-
		1.049.601,14		344.733,43		1.394.334,57

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	350.924,42	296.707,35	54.217,07	84,55%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	295.962,42	246.828,34	49.134,08	83,40%	83,19%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.695,37	4,63	99,73%	0,57%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.262,00	42.966,05	2.295,95	94,93%	14,48%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.495,00	705,00	83,21%	1,18%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	3.800,00	1.722,59	2.077,41	45,33%	0,58%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	350.924,42	296.707,35	54.217,07			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.097.627,22



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.