

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.097.627,22	-	342.511,74	-	1.440.138,96	-
RENDIMENTOS			2.852,64		2.852,64	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.097.627,22</b>	<b>-</b>	<b>345.364,38</b>	<b>-</b>	<b>1.442.991,60</b>	<b>-</b>
		<b>1.097.627,22</b>		<b>345.364,38</b>		<b>1.442.991,60</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>350.224,42</b>	<b>361.306,93</b>	<b>-11.082,51</b>	<b>103,16%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	295.962,42	311.188,55	-15.226,13	105,14%	86,13%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.695,90	4,10	99,76%	0,47%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.122,00	42.735,17	2.386,83	94,71%	11,83%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.720,00	480,00	88,57%	1,03%
LOCAÇÃO					0,00%
DESPESAS DIVERSAS	3.240,00	1.967,31	1.272,69	60,72%	0,54%
<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>361.306,93</b>	<b>- 11.082,51</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.081.684,67**



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.