

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	949.758,18	-	340.434,52	-	1.290.192,70	-
RENDIMENTOS			34,61		34,61	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	949.758,18	-	340.469,13	-	1.290.227,31	-
		949.758,18		340.469,13		1.290.227,31

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	354.634,00	291.644,39	62.989,61	82,24%		
PESSOAL E REFLEXO	300.614,00	246.105,88	54.508,12	81,87%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.642,00	58,00	96,59%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	39.341,61	5.378,39	87,97%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.060,00	1.140,00	72,86%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	3.400,00	1.494,90	1.905,10	43,97%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	354.634,00	291.644,39	R\$ 62.989,61			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 998.582,92

Relação Repasses x Despesas

