

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.081.684,67	-	342.511,74	-	1.424.196,41	-
RENDIMENTOS			3.013,54		3.013,54	-
OUTRAS			160,00		160,00	-
TOTAL RECEITA (1)	1.081.684,67	-	345.685,28	-	1.427.369,95	-
		1.081.684,67		345.685,28		1.427.369,95

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	357.237,42	308.868,21	48.369,21	86,46%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	301.775,42	260.408,40	41.367,02	86,29%	84,31%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.679,50	20,50	98,79%	0,54%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.822,00	41.574,50	4.247,50	90,73%	13,46%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.878,00	322,00	92,33%	1,26%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	3.740,00	1.327,81	2.412,19	35,50%	0,43%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	357.237,42	308.868,21	48.369,21			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.118.501,74

Relação Repasses x Despesas



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.