

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	998.582,92	-	340.434,52	-	1.339.017,44	-
RENDIMENTOS			91,05		91,05	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	998.582,92	-	340.525,57	-	1.339.108,49	-
		998.582,92		340.525,57		1.339.108,49

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	356.054,00	327.250,36	28.803,64	91,91%		
PESSOAL E REFLEXO	300.614,00	279.214,56	21.399,44	92,88%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.694,99	5,01	99,71%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.540,00	40.375,25	5.164,75	88,66%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	4.000,00	1.865,56	2.134,44	46,64%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	356.054,00	327.250,36	R\$ 28.803,64			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.011.858,13

Relação Repasses x Despesas

