

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.118.501,74	-	350.924,42		1.469.426,16	-
RENDIMENTOS			3.614,15		3.614,15	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.118.501,74	-	354.538,57	-	1.473.040,31	-
		1.118.501,74		354.538,57		1.473.040,31

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	357.075,08	329.317,98	27.757,10	92,23%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	302.113,08	277.958,44	24.154,64	92,00%	84,40%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,10	-0,10	100,01%	0,52%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.262,00	44.017,92	1.244,08	97,25%	13,37%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.825,00	375,00	91,07%	1,16%
LOCAÇÃO					0,00%
DESPESAS DIVERSAS	3.800,00	1.816,52	1.983,48	47,80%	0,55%
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	357.075,08	329.317,98	27.757,10		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.143.722,33
---------------------------------	---------------------



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.