

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

PERÍODO : novembro-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  |                     | novembro-21       |                   | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    |                     | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             |                     | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 1.143.722,33        | -                   | 350.224,42        |                   | 1.493.946,75        | -                   |
| RENDIMENTOS              |                     |                     | 3.076,97          |                   | 3.076,97            | -                   |
| OUTRAS                   |                     |                     | -                 |                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>1.143.722,33</b> | <b>-</b>            | <b>353.301,39</b> | <b>-</b>          | <b>1.497.023,72</b> | <b>-</b>            |
|                          |                     | <b>1.143.722,33</b> |                   | <b>353.301,39</b> |                     | <b>1.497.023,72</b> |

  

| DESPESAS                         |                   |                   |                    |                |                |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                  | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO          | % EXECUTADO    | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>                   | <b>356.377,08</b> | <b>381.195,48</b> | <b>-24.818,40</b>  | <b>106,96%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO                | 302.113,08        | 331.019,44        | -28.906,36         | 109,57%        | 86,84%         |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 1.700,00          | 1.526,68          | 173,32             | 89,80%         | 0,40%          |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                   |                   |                    |                | 0,00%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 45.122,00         | 43.185,64         | 1.936,36           | 95,71%         | 11,33%         |
| MANUTENÇÃO                       | 4.200,00          | 4.075,00          | 125,00             | 97,02%         | 1,07%          |
| LOCAÇÃO                          |                   |                   |                    |                | 0,00%          |
| DESPESAS DIVERSAS                | 3.242,00          | 1.388,72          | 1.853,28           | 42,84%         | 0,36%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                    |                |                |
| OBRAS                            |                   |                   |                    |                |                |
| EQUIPAMENTOS                     |                   |                   |                    |                |                |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>               |                   |                   |                    |                |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>356.377,08</b> | <b>381.195,48</b> | <b>- 24.818,40</b> |                |                |

  

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>1.115.828,24</b> |
|---------------------------------|---------------------|

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.