

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

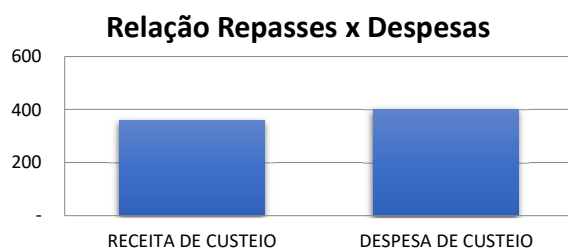
PERÍODO : dezembro-21

Processo Mãe : 2009-0.002.957-5
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002944-6
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011343-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.115.828,24	-	357.237,42		1.473.065,66	-
RENDIMENTOS			6.857,51		6.857,51	-
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.115.828,24	-	364.094,93	-	1.479.923,17	-
		1.115.828,24		364.094,93		1.479.923,17

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	356.177,08	400.889,35	-44.712,27	112,55%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	302.113,08	349.666,28	-47.553,20	115,74%	87,22%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.871,50	-171,50	110,09%	0,47%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.822,00	43.818,54	2.003,46	95,63%	10,93%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%	1,02%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	2.342,00	1.433,03	908,97	61,19%	0,36%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	356.177,08	400.889,35	- 44.712,27			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.079.033,82
---------------------------------	---------------------



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.