



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2013

OS: Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018														378.990,15
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	205.547,62	205.547,62	174.715,46	174.715,46	174.715,46	174.715,46	183.691,44	215.791,44	199.441,44	199.741,44	198.141,44	190.916,44	2.297.680,72	
REPASSE	205.547,62	205.547,62	174.715,48	174.715,44	174.715,46	174.715,46	183.691,44	183.691,44	231.541,44	199.741,44	198.141,44	190.916,44	2.297.680,72	
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100,00	-	-	-	32.100,00	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.884,02	2.981,69	2.844,38	2.303,83	2.610,43	2.358,43	2.346,59	2.489,96	2.692,39	3.040,60	2.768,71	2.637,86	31.958,89	
DESPESA	208.891,90	188.890,59	192.051,63	192.431,66	187.730,61	189.690,23	193.316,55	194.343,45	206.188,60	203.276,97	206.090,31	259.811,93	2.422.714,43	
SALDO	378.529,89	398.168,61	383.676,84	368.264,45	357.859,73	345.243,39	337.964,87	329.802,82	357.848,05	357.353,12	352.172,96	285.915,33	285.915,33	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	101,63%	91,90%	109,92%	110,14%	107,45%	108,57%	105,24%	90,06%	103,38%	101,77%	104,01%	136,09%	105,44%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ajustes:

Item 01. Variações apresentadas em março, abril, agosto e setembro/2019 referem-se a ajustes de caixa e competência.

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018														
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	34.425,00	-	-	-	-	34.425,00	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.425,00	-	-	-	34.425,00	
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.425,00	34.425,00	
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.425,00	34.425,00	34.425,00	-	-	
SALDO TOTAL	378.529,89	398.168,61	383.676,84	368.264,45	357.859,73	345.243,39	337.964,87	329.802,82	392.273,05	391.778,12	386.597,96	285.915,33	285.915,33	

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTOS	OUTRAS RECEITAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						378.990,15		
	janeiro	205.547,62	1.063,46	1.820,56	208.891,90	378.529,89	378.529,89	-	-
	fevereiro	205.547,62	863,31	2.118,38	188.890,59	398.168,61	398.168,61	-	-
	março	174.715,48	878,11	1.966,27	192.051,63	383.676,84	383.676,84	-	-
	abril	174.715,44	781,94	1.521,89	192.431,66	368.264,45	368.264,45	-	-
	maio	174.715,46	934,35	1.676,08	187.730,61	357.859,73	357.859,73	-	-
	junho	174.715,46	818,32	1.540,11	189.690,23	345.243,39	345.243,39	-	-
	julho	183.691,44	900,84	1.445,75	193.316,55	337.964,87	337.964,87	-	-
	agosto	183.691,44	788,37	1.701,59	194.343,45	329.802,82	329.802,82	-	-
	setembro	265.966,44	825,95	1.866,44	206.188,60	392.273,05	392.273,05	-	-
	outubro	199.741,44	938,27	2.102,33	203.276,97	391.778,12	391.778,12	-	-
	novembro	198.141,44	720,52	2.048,19	206.090,31	386.597,96	386.597,96	-	-
	dezembro	190.916,44	559,79	2.078,07	294.236,93	285.915,33	285.915,33	-	-
	TOTAL	2.332.105,72	10.073,23	21.885,66	2.457.139,43	285.915,33			