



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

TERMO DE CONVÊNIO: 038/2015

OS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - CASA ANGELA

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 -

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	243.123,02	243.642,99	256.594,61	257.634,55	257.634,55	292.755,35	292.755,35	292.755,35	292.755,35	292.755,35	292.755,35	292.755,35	3.307.917,17
REPASSE	243.123,02	243.642,99	230.421,16	284.847,94	257.634,55	256.594,61	323.876,15	292.755,35	292.755,35	267.594,60	134.778,91	197.010,49	3.025.035,12
DESPESA	230.421,02	196.953,14	237.043,61	246.403,10	247.443,04	195.567,59	279.105,99	269.026,42	267.594,60	134.778,91	203.180,34	216.641,05	2.724.158,81
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,78%	80,84%	92,38%	95,64%	96,04%	66,80%	95,34%	91,89%	91,41%	46,04%	69,40%	74,00%	82,35%
PT X DESPESA	12.702,00	46.689,85	19.551,00	11.231,45	10.191,51	97.187,76	13.649,36	23.728,93	25.160,75	157.976,44	89.575,01	76.114,30	583.758,36
PT X REPASSE	0,00	0,00	26.173,45	-27.213,39	0,00	36.160,74	-31.120,80	0,00	0,00	25.160,75	157.976,44	95.744,86	282.882,05

Observações

Item 1 - A Prestação de Contas no exercício de 2019 era realizada por produção, a partir de fevereiro de 2020 foi alterada a metodologia desta parceria e foram disponibilizados os documentos fiscais e extratos bancários.

Item 2 - Identificamos divergências entre o valor pactuado e as despesas executadas, sendo identificado alguns descontos ainda no exercício de 2019, entretanto a apuração desta divergência será realizada no exercício de 2021, quando foi alterada a metodologia da prestação de contas.