



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

TERMO DE FORAMENTO 001/2018

OS: CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018

118.098,25

| DESCRÍÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | TOTAL | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PLANO DE TRABALHO - PT | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 249.021,17 | 249.021,17 | 249.021,17 | 249.021,17 | 2.227.542,36 |
| REPASSE | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 153.932,21 | 344.110,13 | 249.021,17 | 249.021,17 | 2.227.542,36 |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS | 438,73 | 506,11 | 96,29 | 72,86 | 70,08 | 76,36 | 114,31 | 140,72 | 140,72 | 130,92 | 29,07 | 80,21 | 1.896,38 |
| DESPESA | 145.385,64 | 165.763,08 | 147.622,35 | 144.462,22 | 143.921,42 | 152.169,95 | 117.016,56 | 179.065,22 | 161.135,06 | 190.497,69 | 227.119,48 | 273.264,44 | 2.047.423,11 |
| SALDO | 127.083,55 | 115.758,79 | 122.164,94 | 131.707,79 | 141.788,66 | 143.627,28 | 180.657,24 | 155.664,95 | 148.602,82 | 302.346,18 | 324.276,94 | 300.113,88 | 300.113,88 |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) | 94,45% | 107,69% | 95,90% | 93,85% | 93,50% | 98,86% | 76,02% | 116,33% | 64,71% | 76,50% | 91,20% | 109,74% | 92% |
| VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.088,96 | 95.088,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação:

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018

| DESCRÍÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | TOTAL | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PLANO DE TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO TOTAL | 127.083,55 | 115.758,79 | 122.164,94 | 131.707,79 | 141.788,66 | 143.627,28 | 180.657,24 | 155.664,95 | 148.602,82 | 302.346,18 | 324.276,94 | 300.113,88 | 300.113,88 |

BALANÇETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

| | MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
|------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 2018 | dezembro | | | | | 118.098,25 | | | |
| | janeiro | 153.932,21 | 438,73 | | 145.385,64 | 127.083,55 | 127.083,55 | 0,00 | 0,00 |
| | fevereiro | 153.932,21 | 506,11 | | 165.763,08 | 115.758,79 | 115.758,79 | 0,00 | 0,00 |
| | março | 153.932,21 | 96,29 | | 147.622,35 | 122.164,94 | 122.164,94 | 0,00 | 0,00 |
| | abril | 153.932,21 | 72,86 | | 144.462,22 | 131.707,79 | 131.707,79 | 0,00 | 0,00 |
| | maio | 153.932,21 | 70,08 | | 143.921,42 | 141.788,66 | 141.788,66 | 0,00 | 0,00 |
| | junho | 153.932,21 | 76,36 | | 152.169,95 | 143.627,28 | 143.627,28 | 0,00 | 0,00 |
| | julho | 153.932,21 | 114,31 | | 117.016,56 | 180.657,24 | 180.657,24 | 0,00 | 0,00 |
| | agosto | 153.932,21 | 140,72 | | 179.065,22 | 155.664,95 | 155.664,95 | 0,00 | 0,00 |
| | setembro | 153.932,21 | 140,72 | | 161.135,06 | 148.602,82 | 148.602,82 | 0,00 | -0,00 |
| | outubro | 344.110,13 | 130,92 | | 190.497,69 | 302.346,18 | 302.346,18 | 0,00 | 0,00 |
| | novembro | 249.021,17 | 29,07 | | 227.119,48 | 324.276,94 | 324.276,94 | 0,00 | 0,00 |
| | dezembro | 249.021,17 | 80,21 | | 273.264,44 | 300.113,88 | 300.113,88 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.227.542,36 | 1.896,38 | - | 2.047.423,11 | 300.113,88 | | | |