



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: R012/2015

OS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019												REGULAR COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	11.840.862,93	11.840.862,93	11.840.862,93	12.023.969,83	12.125.897,61	12.928.955,81	12.226.722,46	12.226.722,46	12.340.835,25	12.641.920,50	12.661.995,57	12.634.995,57	147.334.603,85
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	11.840.862,93	11.840.862,93	11.840.862,93	12.023.969,83	12.125.897,61	12.928.955,81	12.226.722,46	12.226.722,46	12.340.835,25	12.641.920,50	12.661.995,57	12.634.995,57	147.334.603,85
EM / REGULAR	13.136,50	15.647,11	38.856,06	22.942,85	15.819,81	101.918,32	4.272,73	9.949,74	24.928,74	121.576,39	16.384,40	7.344,86	392.777,51
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	13.136,50	15.647,11	38.856,06	22.942,85	15.819,81	101.918,32	4.272,73	9.949,74	24.928,74	121.576,39	16.384,40	7.344,86	392.777,51
REPASSE / REGULAR	11.909.726,43	9.176.147,20	10.017.184,36	12.001.027,08	12.110.077,80	12.827.037,49	12.222.449,73	12.216.772,72	12.300.671,21	12.398.767,72	12.722.727,37	10.815.868,70	140.718.457,81
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82
REPASSE	11.909.726,43	9.176.147,20	10.017.184,36	12.001.027,08	12.110.077,80	12.827.037,49	12.222.449,73	12.216.772,72	12.300.671,21	12.414.002,92	12.722.727,37	12.557.705,52	142.475.529,83
AJUISTE CHEFE DE GABINETE	-	2.567.068,62	1.784.822,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.351.891,13
AJUISTE DE EMPENHO	-	-	-	0,10	-	-	-	-	15.235,20	121.576,39	44.460,19	166.210,53	347.482,41
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	51.250,82	13.149,04	13.924,96	10.605,84	7.865,08	9.828,88	22.460,77	7.827,85	13.082,51	2.352,50	4.628,35	2.706,01	159.682,61
DESPESA / REGULAR	12.246.435,76	10.747.203,36	10.720.186,79	10.761.420,45	11.305.774,35	11.215.421,44	11.880.911,20	11.601.534,67	10.620.734,40	14.192.328,46	11.100.556,32	14.520.165,43	140.912.672,63
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	12.246.435,76	10.747.203,36	10.720.186,79	10.761.420,45	11.305.774,35	11.215.421,44	11.880.911,20	11.601.534,67	10.620.734,40	14.192.328,46	11.100.556,32	14.520.165,43	140.912.672,63
SALDO / REGULAR	13.254.640,64	11.696.733,52	11.007.656,05	12.257.868,52	13.070.037,05	14.691.481,98	15.055.481,28	15.678.547,18	17.371.566,50	15.580.358,26	17.207.157,66	13.505.566,94	13.505.566,94
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.235,20	15.235,20	1.757.072,02	1.757.072,02
SALDO	13.254.640,64	11.696.733,52	11.007.656,05	12.257.868,52	13.070.037,05	14.691.481,98	15.055.481,28	15.678.547,18	17.371.566,50	15.595.593,46	17.222.392,86	15.262.638,96	15.262.638,96
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	103,54%	90,88%	90,83%	89,67%	93,36%	87,44%	97,21%	94,96%	86,24%	113,35%	87,78%	114,99%	95,90%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	82.000,00	-82.000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-44.460,19	44.460,29	0,00

OBSERVAÇÃO:

- Item 01 - O valor descrito em "AJUISTE DE EMPENHO" refere-se ao valor de R\$82.000,00 repassado a mais no mês de janeiro/2020 e corrigido no mês subsequente.
Item 02 - O valor descrito em "AJUISTE DE EMPENHO" refere-se ao valor de R\$ 0,10 a mais no mês de abril/2020, entre a plano de trabalho e o valor repassado.
Item 03 - O valor descrito em "AJUISTE DE EMPENHO" refere-se ao valor de R\$ 15.235,20 no mês de setembro/2020 foi repassado em 02/10/2020, conforme empenho 80823.
Item 04 - O valor descrito em "AJUISTE DE EMPENHO" refere-se ao valor de R\$ 121.576,39 no mês de outubro/2020 foi repassado em 06/11/2020, conforme empenho 86379.
Item 04 - O valor descrito em "AJUISTE DE EMPENHO" refere-se ao valor de R\$ 44.460,19 no mês de outubro/2020 foi repassado em 16/12/20, conforme empenho 99733.
Item 01 - O valor descrito em "AJUISTE DE EMPENHO" refere-se aos empenhos 109691 (R\$ 121.750,42) referente ao custeio de dezembro/2020 que foram repassados em 04/01/2021.

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019												REGULAR COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	12.246.435,76	10.747.203,36	10.720.186,79	10.761.420,45	11.305.774,35	11.215.421,44	11.880.911,20	11.601.534,67	10.620.734,40	14.192.328,46	11.100.556,32	14.520.165,43	140.912.672,63
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO	82.000,00	82.000,00	82.000,00	-	-	-	-	-	82.000,00	131.720,00	305.784,75	-	765.504,75
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	328.000,00	-	82.000,00	49.720,00	499.720,00
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.784,75	-	305.784,75
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	328.000,00	-	387.784,75	49.720,00	765.504,75
DESPESA / REGULAR	220.224,15	7.493,97	337.039,98	362.561,33	347.041,74	30.779,89	279.637,71	-	-	82.000,00	26.470,90	122.276,47	1.815.526,14
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	220.224,15	7.493,97	337.039,98	362.561,33	347.041,74	30.779,89	279.637,71	-	-	82.000,00	26.470,90	122.276,47	1.815.526,14
SALDO / REGULAR	1.181.958,75	1.174.464,78	837.424,80	474.863,47	127.821,73	97.041,84	182.595,87	182.595,87	145.404,13	63.404,13	118.933,23	46.376,76	46.376,76
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.784,75	305.784,75	305.784,75
SALDO	1.181.958,75	1.174.464,78	837.424,80	474.863,47	127.821,73	97.041,84	182.595,87	182.595,87	145.404,13	63.404,13	424.717,98	352.161,51	352.161,51

SALDO / REGULAR	14.436.599,39	12.871.198,30	11.845.080,85	12.732.731,99	13.197.858,78	14.788.523,82	14.872.885,41	15.495.951,31	17.516.970,63	15.643.762,39	17.326.090,89	13.551.943,70	13.551.943,70
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.235,20	321.019,95	2.062.856,77	2.062.856,77
SALDO TOTAL	14.436.599,39	12.871.198,30	11.845.080,85	12.732.731,99	13.197.858,78	14.788.523,82	14.872.885,41	15.495.951,31	17.516.970,63	15.658.997,59	17.647.110,84	15.614.800,47	15.614.800,47

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	14.942.282,05	-	-
janeiro	11.909.726,43	17.756,92	33.493,90	12.466.659,91	14.436.599,39	14.436.599,39	0,00	0,00
fevereiro	9.176.147,20	12.110,04	1.039,00	10.754.697,33	12.871.198,30	12.871.198,30	0,00	0,00
março	10.017.184,36	10.883,24	3.041,72	11.057.226,77	11.845.080,85	11.845.080,85	0,00	0,00
abril	12.001.027,08	5.911,03	4.694,81	11.123.981,78	12.732.731,99	12.732.731,99	0,00	0,00
maio	12.110.077,80	6.424,78	1.440,30	11.652.816,09	13.197.858,78	13.197.858,78	0,00	0,00
junho	12.827.037,49	6.617,69	3.211,19	11.246.201,33	14.788.523,82	14.788.523,82	0,00	0,00
julho	12.222.449,73	5.072,87	17.387,90	12.160.548,91	14.872.885,41	14.872.885,41	0,00	0,00
agosto	12.216.772,72	2.276,16	5.551,69	11.601.534,67	15.495.951,31	15.495.951,31	0,00	0,00
setembro	12.628.671,21	1.222,09	11.860,42	10.620.734,40	17.516.970,63	17.516.970,63	0,00	0,00
outubro	12.414.002,92	1.462,20	890,30	14.274.328,46	15.658.997,59	15.658.997,59	0,00	0,00
novembro	13.130.512,12	1.728,30	2.900,05	11.127.027,22	17.647.110,84	17.647.110,84	0,00	0,00
dezembro	12.607.425,52	1.665,21	1.040,80	14.642.441,90	15.614.800,47	15.614.800,47	0,00	0,00
TOTAL	143.241.034,58	73.130,53	86.552,08	142.728.198,77	15.614.800,47	15.614.800,47	-	-