



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

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2013

INSTITUIÇÃO: Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

EXERCÍCIO: 2020

**CUSTEIO**

Descrição / Mês	Saldo em 31/12/2019												TOTAL
	jan	fev	mar	abril	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PLANO DE TRABALHO - PT	216.107,58	216.107,58	216.107,58	359.938,82	359.938,82	359.938,82	375.719,16	375.719,16	375.719,16	375.719,16	375.719,16	359.938,82	<b>3.966.673,82</b>
REPASSE	303.691,44	128.523,72	216.107,58	359.938,82	359.938,82	359.938,82	359.938,82	391.499,50	375.719,16	344.160,48	328.379,14	399.939,82	<b>3.927.776,12</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.742,25	1.867,57	187.223,09	2.243,23	3.076,96	1.367,67	2.380,71	2.508,10	2.733,30	3.421,12	3.683,52	3.522,99	<b>216.770,51</b>
DESPESA	205.110,86	201.302,39	198.803,18	217.465,63	235.067,31	272.160,32	290.379,08	302.548,37	294.373,81	296.530,92	315.017,51	323.373,13	<b>3.152.132,51</b>
SALDO	387.238,16	316.327,06	520.854,55	665.570,97	608.363,18	697.509,35	769.449,80	860.909,03	944.987,68	996.038,36	1.013.083,51	1.093.173,19	<b>1.093.173,19</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,91%	93,15%	91,99%	60,42%	65,31%	75,61%	77,29%	80,53%	78,35%	78,92%	83,84%	89,84%	<b>79,47%</b>
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	87.583,86	<b>-87.583,86</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-15.780,34</b>	15.780,34	0,00	<b>-31.558,68</b>	<b>-47.340,02</b>	40.001,00	<b>-38.897,70</b>

**INVESTIMENTO**

Descrição / Mês	Saldo em 31/12/2019												TOTAL
	jan	fev	mar	abril	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>387.238,16</b>	<b>316.327,06</b>	<b>520.854,55</b>	<b>665.570,97</b>	<b>608.363,18</b>	<b>697.509,35</b>	<b>769.449,80</b>	<b>860.909,03</b>	<b>944.987,68</b>	<b>996.038,36</b>	<b>1.013.083,51</b>	<b>1.093.173,19</b>	<b>1.093.173,19</b>

**BALANÇETE FINANCEIRO**

Mês	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-19						285.915,33		
janeiro	303.691,44	580,17	2.162,08	205.110,86	387.238,16	387.238,16	-	-
fevereiro	128.523,72	365,96	1.501,61	201.302,39	316.327,06	316.327,06	-	-
março	216.107,58	374,74	186.848,35	198.803,18	520.854,55	520.854,55	-	-
abril	359.938,82	290,74	1.952,49	217.465,63	480.414,71	480.414,71	-	-
maio	359.938,82	358,83	2.718,13	235.067,31	608.363,18	608.363,18	-	-
junho	359.938,82	313,86	1.053,81	272.160,32	697.509,35	697.509,35	-	-
julho	359.938,82	329,26	2.051,45	290.379,08	769.449,80	769.449,80	-	-
agosto	391.499,50	138,28	2.369,82	302.548,37	860.909,03	860.909,03	-	-
setembro	375.719,16	91,67	2.641,63	294.373,81	944.987,68	944.987,68	-	-
outubro	344.160,48	113,83	3.307,29	296.530,92	996.038,36	996.038,36	-	-
novembro	328.379,14	108,03	3.575,49	315.017,51	1.013.083,51	1.013.083,51	-	-
dezembro	399.939,82	118,66	3.404,33	323.373,13	1.093.173,19	1.093.173,19	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.927.776,12</b>	<b>3.184,03</b>	<b>213.586,48</b>	<b>3.152.132,51</b>	<b>1.093.173,19</b>	<b>1.093.173,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>