

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

CONVÊNIO: 002/2011

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR. JOÃO AMORIM - CEJAM / PROGRAMA PARTO SEGURO

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019				3.013.021,72	REGULAR							
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	9.404.770,95	9.404.770,95	9.404.770,95	10.191.570,23	10.299.314,42	10.299.314,42	10.299.314,42	10.389.314,43	10.744.240,77	10.744.240,77	10.744.240,77	10.744.240,77	122.670.103,85
REPASSE	9.334.154,54	9.475.387,36	9.404.770,95	10.191.570,23	10.299.314,43	10.299.314,43	10.299.314,43	10.389.314,43	10.744.240,76	11.087.963,00	10.744.240,76	10.744.240,76	123.013.826,08
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	12.962,92	7.930,73	15.732,12	5.859,64	3.585,66	4.123,55	14.097,41	10.380,96	8.696,03	14.958,94	23.817,38	20.352,81	142.498,15
DESPESA	9.172.249,61	9.111.831,54	7.699.819,51	8.462.212,48	9.102.456,03	9.402.842,55	8.964.772,36	8.826.456,62	9.032.322,94	8.958.192,02	9.475.910,75	11.884.530,14	110.093.596,55
SALDO	3.187.889,57	3.559.376,12	5.280.059,68	7.015.277,07	8.215.721,13	9.116.316,56	10.464.956,04	12.038.194,81	13.758.808,66	15.903.538,58	17.195.685,97	16.075.749,40	16.075.749,40
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	97,53%	96,89%	81,87%	83,03%	88,38%	91,30%	87,04%	84,96%	84,07%	83,38%	88,20%	110,61%	89,75%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-70.616,41	70.616,41	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,01	343.722,23	-0,01	-0,01	343.722,23
SALDO TOTAL	3.182.194,60	3.550.795,75	5.271.104,31	7.005.878,70	8.206.322,76	9.106.918,19	10.455.557,67	12.028.007,44	13.747.031,29	15.891.761,21	17.152.937,88	15.985.468,37	15.985.468,37

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						3.013.021,72		
janeiro	9.334.154,54	12.962,92	-	9.177.944,58	3.182.194,60	3.181.731,47	463,13	463,13
fevereiro	9.475.387,36	7.930,73	-	9.114.716,94	3.550.795,75	3.550.795,58	0,17	462,96
março	9.404.770,95	15.732,12	-	7.700.194,51	5.271.104,31	5.177.786,86	93.317,45	93.317,28
abril	10.191.570,23	5.859,64	-	8.462.655,48	7.005.878,70	6.974.039,96	31.838,74	61.478,71
maio	10.299.314,43	3.585,66	-	9.102.456,03	8.206.322,76	8.174.547,12	31.775,64	63,10
junho	10.299.314,43	4.123,55	-	9.402.842,55	9.106.918,19	9.075.237,04	31.681,15	94,49
julho	10.299.314,43	14.097,41	-	8.964.772,36	10.455.557,67	10.423.750,52	31.807,15	126,00
agosto	10.389.314,43	10.380,96	-	8.827.245,62	12.028.007,44	12.409.611,77	- 381.604,33	413.411,48
setembro	10.744.240,76	8.696,03	-	9.033.912,94	13.747.031,29	13.715.566,00	31.465,29	413.069,62
outubro	11.087.963,00	14.958,94	-	8.958.192,02	15.891.761,21	15.860.295,92	31.465,29	-
novembro	10.744.240,76	23.817,38	-	9.506.881,47	17.152.937,88	17.121.472,59	31.465,29	-
dezembro	10.744.240,76	20.352,81	-	11.932.063,08	15.985.468,37	15.954.129,75	31.338,62	126,67
TOTAL	123.013.826,08	142.498,15	-	110.183.877,58	15.985.468,37			31.338,62