



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONVÊNIO: 003/2012

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - SALUS PAULISTA / CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL - CREN

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019		1.140.617,87										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	5.392.818,60
SUPOSTADO PELO SALDO	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	67.410,24	808.922,88
NEGOCIAÇÃO 15%			200.000,00										200.000,00
REPASSE	381.991,31	381.991,31	181.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	4.383.895,72
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	3.237,83	3.085,62	2.478,16	1.383,36	2.449,57	1.637,47	1.316,46	6.157,06	2.611,17	696,07	1.320,63	858,11	27.231,51
DESPESA	414.545,68	489.816,58	388.858,27	358.111,33	345.126,31	383.673,72	359.734,03	377.898,78	360.511,56	385.407,78	242.723,44	830.376,51	4.936.783,99
SALDO	1.111.301,33	1.006.561,68	802.172,88	827.436,22	866.750,79	866.705,85	890.279,59	900.529,18	924.620,10	921.899,70	1.062.488,20	614.961,11	614.961,11
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,24%	108,99%	86,53%	79,69%	76,80%	85,37%	80,05%	84,09%	80,22%	85,76%	54,01%	184,77%	92%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	1.111.301,33	1.006.561,68	802.172,88	827.436,22	866.750,79	866.705,85	890.279,59	900.529,18	924.620,10	921.899,70	1.062.488,20	614.961,11	614.961,11

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2019	dezembro						1.140.617,87		
	janeiro	381.991,31	3.237,83		414.545,68	1.111.301,33	1.111.301,33	-	-
	fevereiro	381.991,31	3.057,94	27,68	489.816,58	1.006.561,68	1.006.561,68	-	-
	março	181.991,31	2.478,16		388.858,27	802.172,88	802.172,88	-	-
	abril	381.991,31	1.912,56	-	529,20	358.111,33	827.436,22	-	-
	maio	381.991,31	1.920,37	529,20	345.126,31	866.750,79	866.750,79	-	-
	junho	381.991,31	1.636,46	1,01	383.673,72	866.705,85	866.705,85	-	-
	julho	381.991,31	1.316,46		359.734,03	890.279,59	890.279,59	-	-
	agosto	381.991,31	1.182,97	4.974,09	377.898,78	900.529,18	900.529,18	-	-
	setembro	381.991,31	1.061,03	1.550,14	360.511,56	924.620,10	924.620,10	-	-
	outubro	381.991,31	1.112,14	-	416,07	921.899,70	921.899,70	-	-
	novembro	381.991,31	1.065,72	254,91	242.723,44	1.062.488,20	1.062.488,20	-	-
	dezembro	381.991,31	858,11		830.376,51	614.961,11	614.961,11	-	-
	TOTAL	4.383.895,72	20.839,75	6.391,76	4.936.783,99	614.961,11			