



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONVÊNIO: 033/2009

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CUSTEIO

		SALDO EM 31/12/2019											804.710,91
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	340.891,85	340.471,85	339.939,85	343.324,00	348.391,00	351.077,00	349.611,00	348.191,00	354.634,00	356.054,00	354.972,00	353.372,00	4.180.929,55
NEGOCIAÇÃO 15% / SUPORTADO PELO SALDO	-	-	100.000,00	2.432,15	7.956,48	11.099,81	9.176,48	7.756,48	14.199,48	15.619,48	14.537,48	12.937,48	195.715,32
REPASSE	284.362,63	397.001,07	239.939,85	340.891,85	340.434,52	339.977,19	340.434,52	340.434,52	340.434,52	340.434,52	340.434,52	340.434,52	3.985.214,23
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	876,50	538,21	506,09	254,55	230,79	395,73	4.732,48	82,24	34,61	91,05	63,60	97,38	7.903,23
DESPESA	357.537,09	320.770,99	319.307,15	324.506,04	287.381,28	299.824,32	294.274,77	282.443,83	291.644,39	327.250,36	400.728,02	417.729,97	3.923.398,21
SALDO	732.412,95	809.181,24	730.320,03	746.960,39	800.244,42	840.793,02	891.685,25	949.758,18	998.582,92	1.011.858,13	951.628,23	874.430,16	874.430,16
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	104,88%	94,21%	93,93%	94,52%	82,49%	85,40%	84,17%	81,12%	82,24%	91,91%	112,89%	118,21%	94%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-56.529,22	56.529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

Item 1 - Os valores descritos em NEGOCIAÇÃO 15% / SUPORTADO PELO SALDO referem-se ao acerto de readequação financeira proposta a redução de 15% no valor do repasse, podendo a Instituição usar o resultado da aplicação financeira para complementar o valor reduzido.

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	732.412,95	809.181,24	730.320,03	746.960,39	800.244,42	840.793,02	891.685,25	949.758,18	998.582,92	1.011.858,13	951.628,23	874.430,16	874.430,16

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2019	dezembro						804.710,91		
	janeiro	284.362,63	876,50	-	357.537,09	732.412,95	732.412,95	-	-
	fevereiro	397.001,07	538,21	-	320.770,99	809.181,24	809.181,24	-	-
	março	239.939,85	506,09	-	319.307,15	730.320,03	730.320,03	-	-
	abril	340.891,85	254,55	-	324.506,04	746.960,39	746.960,39	-	-
	maio	340.434,52	230,79	-	287.381,28	800.244,42	800.244,42	-	-
	junho	339.977,19	395,73	-	299.824,32	840.793,02	840.793,02	-	-
	julho	340.434,52	294,48	4.438,00	294.274,77	891.685,25	891.685,25	-	-
	agosto	340.434,52	82,24	-	282.443,83	949.758,18	949.758,18	-	-
	setembro	340.434,52	34,61	-	291.644,39	998.582,92	998.582,92	-	-
	outubro	340.434,52	91,05	-	327.250,36	1.011.858,13	1.011.858,13	-	-
	novembro	340.434,52	48,01	15,59	400.728,02	951.628,23	951.628,23	-	-
	dezembro	340.434,52	97,38	-	417.729,97	874.430,16	874.430,16	-	-
	TOTAL		3.985.214,23	3.449,64	4.453,59	3.923.398,21	874.430,16		