



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONVÊNIO: 041/2016

INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO IRMÃS HOSPITALEIRAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CUSTEIO

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2019											5.693.733,71
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	2.563.389,98	2.546.132,38	2.563.389,98	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.652.762,38	2.828.393,34	2.812.133,38	2.830.413,98	31.584.802,67
SUPOSTADO PELO SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	95.124,93	270.755,89	254.495,93	272.776,53	893.153,28
AJUSTES CHEFE DE GABINETE -	4.991,08	4.991,08	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
REPASSE	2.558.398,90	2.551.123,46	1.563.389,98	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	2.557.637,45	29.691.649,39
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	63.403,37	4.020,74	3.499,36	3.358,61	27.225,70	3.568,48	2.975,62	2.702,48	945,09	2.932,90	2.423,59	3.645,86	120.701,80
DESPESA	2.197.109,58	1.992.026,03	1.995.603,77	2.037.936,50	1.905.878,41	1.876.940,00	1.796.630,27	1.798.376,68	1.607.293,36	1.642.933,90	2.075.557,82	2.150.476,29	23.076.762,61
SALDO	6.118.426,40	6.681.544,57	6.252.830,14	6.775.889,70	7.454.874,44	8.139.140,37	8.903.123,17	9.665.086,42	10.616.375,60	11.534.012,05	12.018.515,27	12.429.322,29	12.429.322,29
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	85,71%	78,24%	77,85%	79,68%	74,52%	73,39%	70,25%	70,31%	60,59%	58,09%	73,81%	75,98%	73%
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

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2019 - 24.943,00												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.312,00	64.312,00	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	3.655,80	-	-	-	160,55	-	-	-	-	-	-	-	3.816,35	
SALDO	-	28.598,80 -	28.598,80 -	28.598,80 -	28.598,80 -	28.759,35 -	28.759,35 -	28.759,35 -	28.759,35 -	28.759,35 -	28.759,35 -	28.759,35 -	28.759,35 -	
SALDO TOTAL	6.089.827,60	6.652.945,77	6.224.231,34	6.747.290,90	7.426.115,09	8.110.381,02	8.874.363,82	9.636.327,07	10.587.616,25	11.505.252,70	11.989.755,92	12.400.562,94	12.400.562,94	

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

		MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2019	dezembro							6.127.101,98		
	janeiro	2.558.398,90	3.421,81	59.981,56	2.200.765,38	6.548.138,87	6.521.402,22	26.736,65	-	26.736,65
	fevereiro	2.551.123,46	3.352,74	668,00	1.992.026,03	7.111.257,04	7.071.243,32	40.013,72	-	13.277,07
	março	1.563.389,98	3.499,36	-	1.995.603,77	6.682.542,61	6.615.725,55	66.817,06	-	26.803,34
	abril	2.557.637,45	3.358,61	-	2.037.936,50	7.205.602,17	7.130.409,57	75.192,60	-	8.375,54
	maio	2.557.637,45	3.275,76	23.949,94	1.906.038,96	7.884.426,36	7.682.508,76	201.917,60	-	126.725,00
	junho	2.557.637,45	3.070,74	497,74	1.876.940,00	8.568.692,29	8.090.417,39	478.274,90	-	276.357,30
	julho	2.557.637,45	2.945,62	30,00	1.796.630,27	9.332.675,09	8.505.901,07	826.774,02	-	348.499,12
	agosto	2.557.637,45	2.702,48	-	1.798.376,68	10.094.638,34	8.891.871,30	1.202.767,04	-	375.993,02
	setembro	2.557.637,45	2.614,16	179,49	1.607.293,36	11.047.776,08	9.415.603,44	1.632.172,64	-	429.405,60
	outubro	2.557.637,45	2.631,30	301,60	1.642.933,90	11.965.412,53	9.822.761,86	2.142.650,67	-	510.478,03
	novembro	2.557.637,45	2.423,59	-	2.075.557,82	12.449.915,75	9.805.186,37	2.644.729,38	-	502.078,71
	dezembro	2.557.637,45	2.407,52	1.238,34	2.150.476,29	12.860.722,77	9.691.655,26	3.169.067,51	-	524.338,13
	TOTAL	29.691.649,39	35.703,69	86.846,67	23.080.578,96	12.860.722,77				