



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONVÊNIO: 049/2015

INSTITUIÇÃO: COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH ILPI CANINDÉ

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	116.435,72	116.435,72	116.435,72	116.435,72	153.518,28	153.545,28	153.531,78	153.531,78	153.531,78	153.531,78	153.531,78	153.531,78	1.693.997,12
SUPORTADO PELO SALDO	-	-	-	-	37.082,56	37.109,56	-	-	-	-	-	-	74.192,12
AJUSTES CHEFE DE GABINETE	-	41.094,96	-	16.435,72	-	-	13,50	77,50	-	-	-	-	24.595,24
REPASSE	116.435,72	157.530,68	100.000,00	116.435,72	116.435,72	116.435,72	153.545,28	153.454,28	153.531,78	153.531,78	153.531,78	153.531,78	1.644.400,24
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	67,77	64,99	67,20	64,17	53,11	33,41	1.007,37	4,70	92,79	2,79	9,98	35.313,56	36.781,84
DESPESA	121.695,68	124.036,91	128.480,27	127.472,88	142.228,64	138.787,30	141.335,06	141.870,00	143.792,29	134.919,34	136.051,57	136.791,85	1.617.461,79
SALDO	-5.192,19	28.366,57	-46,50	-11.019,49	-36.759,30	-59.077,47	-45.859,88	-34.270,90	-24.438,62	-5.823,39	11.666,80	63.720,29	63.720,29
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	104,52%	106,53%	110,34%	109,48%	92,65%	90,39%	92,06%	92,40%	93,66%	87,88%	88,61%	89,10%	95%
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

	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	-	5.192,19	28.366,57	-46,50	-11.019,49	-36.759,30	-59.077,47	-45.859,88	-34.270,90	-24.438,62	-5.823,39	11.666,80	63.720,29

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2019	dezembro						-		
	janeiro	116.435,72	67,77	-	121.695,68	-	27.648,31	-	32.840,50
	fevereiro	157.530,68	64,99	-	124.036,91	-	55.523,44	-	5.683,63
	março	100.000,00	67,20	-	128.480,27	-	41.917,26	-	14.806,89
	abril	116.435,72	64,17	-	127.472,88	-	29.676,52	-	1.267,75
	maio	116.435,72	53,11	-	142.228,64	-	15.550,66	-	11.613,95
	junho	116.435,72	33,41	-	138.787,30	-	3.546,57	-	10.314,08
	julho	153.545,28	5,98	1.001,39	141.335,06	-	41.215,60	-	24.451,44
	agosto	153.454,28	3,70	1,00	141.870,00	-	37.291,92	-	15.512,66
	setembro	153.531,78	6,09	86,70	143.792,29	-	51.105,77	-	3.981,57
	outubro	153.531,78	2,79	-	134.919,34	-	66.530,58	-	3.190,42
	novembro	153.531,78	9,98	-	136.051,57	-	45.422,91	-	38.597,86
	dezembro	153.531,78	2,94	35.310,62	136.791,85	-	45.335,90	-	52.140,50
	TOTAL	1.644.400,24	382,13	36.399,71	1.617.461,79	-	63.720,29	-	