



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

CONTRATO DE GESTÃO: T.C. 001/2020 - ZC

OS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

DESCRÍÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/07/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT							550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	3.301.422,00
REPASSE							-	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	550.237,00	2.751.185,00
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS							-	15,86	16,86	28,04	8,63	6,02	75,41
DESPESA							544.696,44	689.696,44	544.696,44	615.426,25	666.426,25	680.426,25	3.741.368,07
SALDO	-	-	-	-	-	-	544.696,44	684.140,01	-678.582,59	-743.743,80	-859.924,43	-990.107,66	990.107,66
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,99%	125,35%	98,99%	111,85%	121,12%	123,66%	113,33%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.237,00

INVESTIMENTO

DESCRÍÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/07/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO							-	-	-	-	-	-	-
REPASSE							-	-	-	-	-	-	-
DESPESA							-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	-	-	-	-	-	-	544.696,44	-684.140,01	-678.582,59	-743.743,80	-859.924,43	-990.107,66	990.107,66

BALANÇETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	EMPRÉSTIMO	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
julho	-		-	65.000,00	544.696,44	-544.696,44	-	544.696,44	-544.696,44
agosto	550.237,00	15,86	-	80.000,00	689.696,44	-684.140,01	-	684.140,01	-139.443,58
setembro	550.237,00	16,86	-	-	544.696,44	-678.582,59	-533.490,24	-145.092,35	539.047,66
outubro	550.237,00	28,04	-	-	615.426,25	-743.743,80	-	743.743,80	-598.651,45
novembro	550.237,00	8,63	-	86.212,50	666.426,25	-859.924,43	-	859.924,43	-116.180,62
dezembro	550.237,00	6,02	-	214.065,00	680.426,25	-990.107,66	-544.641,02	445.466,64	414.457,79
TOTAL	2.751.185,00	75,41	-	445.277,50	3.741.368,07	-990.107,66	-	445.466,64	

OBSERVAÇÃO:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Termo de Colaboração.