



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

TERMO DE FORMENTO 001/2018

OS: CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2019													300.113,88
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	2.988.254,04
REPASSE	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	249.021,17	2.988.254,04
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	26,48	561,11	564,27	530,09	504,68	532,14	439,35	317,21	286,98	250,89	229,94	343,75	4.586,89
DESPESA	248.184,67	215.064,66	224.779,65	228.592,76	233.906,26	254.034,30	259.634,72	293.724,59	279.923,04	224.503,86	293.931,78	320.470,44	3.076.750,73
SALDO	300.976,86	335.494,48	360.300,27	381.258,77	396.878,36	392.397,37	382.223,17	337.836,96	307.222,07	331.990,27	287.309,60	216.204,08	216.204,08
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	99,66%	86,36%	90,27%	91,80%	93,93%	102,01%	104,26%	117,95%	112,41%	90,15%	118,03%	128,69%	103%
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	300.976,86	335.494,48	360.300,27	381.258,77	396.878,36	392.397,37	382.223,17	337.836,96	307.222,07	331.990,27	287.309,60	216.204,08	216.204,08

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						300.113,88		
	janeiro	249.021,17	26,48		248.184,67	300.976,86	307.332,86	-6.356,00	-6.356,00
	fevereiro	249.021,17	561,11		215.064,66	335.494,48	341.850,48	-6.356,00	0,00
	março	249.021,17	564,27		224.779,65	360.300,27	366.656,27	-6.356,00	0,00
	abril	249.021,17	530,09		228.592,76	381.258,77	387.614,77	-6.356,00	0,00
	maio	249.021,17	504,68		233.906,26	396.878,36	403.234,36	-6.356,00	-0,00
	junho	249.021,17	532,14		254.034,30	392.397,37	398.753,37	-6.356,00	-0,00
	julho	249.021,17	439,35		259.634,72	382.223,17	388.579,17	-6.356,00	0,00
	agosto	249.021,17	317,21		293.724,59	337.836,96	344.192,96	-6.356,00	0,00
	setembro	249.021,17	286,98		279.923,04	307.222,07	313.578,07	-6.356,00	0,00
	outubro	249.021,17	250,89		224.503,86	331.990,27	338.346,27	-6.356,00	-0,00
	novembro	249.021,17	229,94		293.931,78	287.309,60	293.665,60	-6.356,00	-0,00
	dezembro	249.021,17	343,75		320.470,44	216.204,08	222.560,08	-6.356,00	0,00
	TOTAL	2.988.254,04	4.586,89	-	3.076.750,73	216.204,08			

Observação:

As variações refere-se a não apresentação dos extratos bancários de investimentos ao longo do exercício analisado.