



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

TERMO DE FORAMENTO 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 | 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 | 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 |

BALANÇETE 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 referem-se a não apresentação dos extratos bancários de investimentos ao longo do exercício analisado.