



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

PARCERIA: CV018/2016

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020												91.821,57	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	20.478,88	20.478,88	20.478,88	20.478,88	20.478,88	20.478,88	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	245.738,16		
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO - PT	20.478,88	20.478,88	20.478,88	20.478,88	20.478,88	20.478,88	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	20.477,48	245.738,16		
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE REGULAR	26.428,70	26.428,70	26.428,70	26.428,70	-	-	20.478,88	-	40.953,56	20.477,48	20.477,48	20.477,48	228.579,68		
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE	26.428,70	26.428,70	26.428,70	26.428,70	-	-	20.478,88	-	40.953,56	20.477,48	20.477,48	20.477,48	228.579,68		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	72,85	116,32	122,64	132,33	188,97	183,67	159,94	205,71	332,70	186,31	330,62	370,68	2.402,74		
DESPESA / REGULAR	19.598,46	17.811,82	22.092,87	17.979,76	17.897,67	17.719,62	20.142,84	19.825,76	21.924,67	18.891,24	26.478,68	37.873,35	258.236,74		
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	19.598,46	17.811,82	22.092,87	17.979,76	17.897,67	17.719,62	20.142,84	19.825,76	21.924,67	18.891,24	26.478,68	37.873,35	258.236,74		
SALDO / REGULAR	98.724,66	107.457,86	111.916,33	120.497,60	102.788,90	85.252,95	85.748,93	66.128,88	85.490,47	87.263,02	81.592,44	64.567,25	64.567,25		
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO	98.724,66	107.457,86	111.916,33	120.497,60	102.788,90	85.252,95	85.748,93	66.128,88	85.490,47	87.263,02	81.592,44	64.567,25	64.567,25		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	95,70%	86,98%	107,88%	87,80%	87,40%	86,53%	98,37%	96,82%	107,07%	92,25%	129,31%	184,95%	105,09%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	5.949,82	5.949,82	5.949,82	5.949,82	-20.478,88	-20.478,88	1,40	-20.477,48	20.476,08	0,00	0,00	0,00	-17.158,48		

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2020														948,78
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78
SALDO TOTAL	99.673,44	108.406,64	112.865,11	121.446,38	103.737,68	86.201,73	86.697,71	67.077,66	86.439,25	88.211,80	82.541,22	65.516,03	65.516,03	65.516,03

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						91.821,57		
janeiro	26.428,70	72,85	-	19.598,46	98.724,66	98.724,66	-	-
fevereiro	26.428,70	116,32	-	17.811,82	107.457,86	107.457,86	-	-
março	26.428,70	122,64	-	22.092,87	111.916,33	111.916,33	-	-
abril	26.428,70	132,33	-	17.979,76	120.497,60	120.497,60	-	-
maio	-	188,97	-	17.897,67	102.788,90	102.788,90	-	-
junho	-	183,67	-	17.719,62	85.252,95	85.252,95	-	-
julho	20.478,88	159,94	-	20.142,84	85.748,93	85.748,93	-	-
agosto	-	205,71	-	19.825,76	66.128,88	66.128,88	-	-
setembro	40.953,56	332,70	-	21.924,67	85.490,47	85.490,47	-	-
outubro	20.477,48	186,31	-	18.891,24	87.263,02	87.263,02	-	-
novembro	20.477,48	330,62	-	26.478,68	81.592,44	81.592,44	-	-
dezembro	20.477,48	370,68	-	37.873,35	64.567,25	64.567,25	-	-
TOTAL	228.579,68	2.402,74	-	258.236,74	64.567,25			-