

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

PARCERIA: 001/2013

INSTITUIÇÃO: Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto - BOM PARTO

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020			1.093.173,19	REGULAR							
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	365.953,66	365.953,66	365.953,66	365.953,66	365.953,66	365.953,66	365.953,66	365.953,66	365.953,66	436.307,03	383.487,32	383.487,32	4.496.864,61
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE REGULAR	359.939,82	359.939,82	359.938,82	377.983,34	365.953,66	365.953,66	365.953,66	-	731.907,32	365.953,66	346.939,47	384.967,85	4.385.431,08
REPASSE	359.939,82	359.939,82	359.938,82	377.983,34	365.953,66	365.953,66	365.953,66	-	731.907,32	365.953,66	346.939,47	384.967,85	4.385.431,08
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	21.874,24	3.408,06	27.759,90	6.176,84	26.595,37	5.852,82	6.668,77	6.874,44	327.642,13	8.084,46	5.738,55	17.819,17	464.494,75
DESPESA / REGULAR	345.639,54	386.902,34	363.236,17	330.436,42	338.556,10	359.950,05	333.707,10	339.614,56	378.070,14	678.080,76	359.415,18	353.743,30	4.567.351,66
DESPESA	345.639,54	386.902,34	363.236,17	330.436,42	338.556,10	359.950,05	333.707,10	339.614,56	378.070,14	678.080,76	359.415,18	353.743,30	4.567.351,66
SALDO / REGULAR	1.129.347,71	1.105.793,25	1.130.255,80	1.183.979,56	1.237.972,49	1.249.828,92	1.288.744,25	956.004,13	1.637.483,44	1.333.440,80	1.326.703,64	1.375.747,36	1.375.747,36
SALDO	1.129.347,71	1.105.793,25	1.130.255,80	1.183.979,56	1.237.972,49	1.249.828,92	1.288.744,25	956.004,13	1.637.483,44	1.333.440,80	1.326.703,64	1.375.747,36	1.375.747,36
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,45%	105,72%	99,26%	90,29%	92,51%	98,36%	91,19%	92,80%	103,31%	155,41%	93,72%	92,24%	101,57%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-6.013,84	-6.013,84	-6.014,84	12.029,68	0,00	0,00	0,00	-365.953,66	365.953,66	-70.353,37	-36.547,85	1.480,53	-111.433,53
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2020			-								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-								-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	1.129.347,71	1.105.793,25	1.130.255,80	1.183.979,56	1.237.972,49	1.249.828,92	1.288.744,25	956.004,13	1.637.483,44	1.333.440,80	1.326.703,64	1.375.747,36	1.375.747,36

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						1.093.173,19		
janeiro	359.939,82	119,81	21.754,43	345.639,54	1.129.347,71	1.129.347,71	-	-
fevereiro	359.939,82	120,72	3.287,34	386.902,34	1.105.793,25	1.105.793,25	-	-
março	359.938,82	502,66	27.257,24	363.236,17	1.130.255,80	1.112.374,45	- 17.881,35	17.881,35
abril	377.983,34	808,04	5.368,80	330.436,42	1.183.979,56	1.166.098,21	- 17.881,35	-
maio	365.953,66	1.611,17	24.984,20	338.556,10	1.237.972,49	1.220.091,14	- 17.881,35	-
junho	365.953,66	2.035,89	3.816,93	359.950,05	1.249.828,92	1.231.947,57	- 17.881,35	-
julho	365.953,66	2.884,04	3.784,73	333.707,10	1.288.744,25	1.270.862,90	- 17.881,35	-
agosto	-	3.222,67	3.651,77	339.614,56	956.004,13	938.122,78	- 17.881,35	-
setembro	731.907,32	3.376,34	324.265,79	378.070,14	1.637.483,44	1.619.602,09	- 17.881,35	0,00
outubro	365.953,66	4.447,36	3.637,10	678.080,76	1.333.440,80	1.315.559,46	- 17.881,34	0,01
novembro	346.939,47	5.738,55	-	359.415,18	1.326.703,64	1.313.382,91	- 13.320,73	4.560,61
dezembro	384.967,85	8.664,54	9.154,63	353.743,30	1.375.747,36	1.362.386,64	- 13.360,72	39,99
TOTAL	4.385.431,08	33.531,79	430.962,96	4.567.351,66	1.375.747,36	1.362.386,64	- 13.360,72	13.360,72