

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

PARCERIA: 003/2012

INSTITUIÇÃO: Centro de Recuperação e Educação Nutricional - CREN

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020			614.961,11	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,55	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.402,05	449.402,05	449.401,54	5.392.819,56	
REPASSE REGULAR	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	4.583.895,72	
REPASSE	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	4.583.895,72	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	694,80	638,05	810,39	1.065,31	3.630,11	2.599,76	2.030,85	1.926,33	2.334,09	3.175,22	2.404,42	1.453,44	22.762,77	
DESPESA / REGULAR	317.064,18	522.976,41	364.063,61	391.562,59	375.995,76	389.837,00	394.083,72	382.039,54	408.551,05	422.858,83	519.766,54	626.179,64	5.114.978,87	
DESPESA	317.064,18	522.976,41	364.063,61	391.562,59	375.995,76	389.837,00	394.083,72	382.039,54	408.551,05	422.858,83	519.766,54	626.179,64	5.114.978,87	
SALDO / REGULAR	680.583,04	540.235,99	558.974,08	550.468,11	560.093,77	554.847,84	544.786,28	546.664,38	522.438,73	484.746,43	349.375,62	106.640,73	106.640,73	
SALDO	680.583,04	540.235,99	558.974,08	550.468,11	560.093,77	554.847,84	544.786,28	546.664,38	522.438,73	484.746,43	349.375,62	106.640,73	106.640,73	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	70,55%	116,37%	81,01%	87,13%	83,67%	86,75%	87,69%	85,01%	90,91%	94,09%	115,66%	139,34%	94,85%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-67.410,24	-67.410,24	-67.410,24	-67.410,24	-67.410,24	-67.410,24	-67.410,23	-67.410,23	-67.410,23	-67.410,74	-67.410,74	-67.410,23	-808.923,84	
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	680.583,04	540.235,99	558.974,08	550.468,11	560.093,77	554.847,84	544.786,28	546.664,38	522.438,73	484.746,43	349.375,62	106.640,73	106.640,73	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						614.961,11		
janeiro	381.991,31	679,57	15,23	317.064,18	680.583,04	680.583,04	-	-
fevereiro	381.991,31	555,55	82,50	522.976,41	540.235,99	540.235,99	-	-
março	381.991,31	713,48	96,91	364.063,61	558.974,08	558.974,08	-	-
abril	381.991,31	1.065,30	0,01	391.562,59	550.468,11	550.468,11	-	-
maio	381.991,31	1.189,60	2.440,51	375.995,76	560.093,77	560.093,77	-	-
junho	381.991,31	1.480,58	1.119,18	389.837,00	554.847,84	554.847,84	-	-
julho	381.991,31	1.732,00	298,85	394.083,72	544.786,28	544.786,28	-	-
agosto	381.991,31	1.926,33	-	382.039,54	546.664,38	546.664,38	-	-
setembro	381.991,31	2.249,44	84,65	408.551,05	522.438,73	522.438,73	0,00	0,00
outubro	381.991,31	2.471,33	703,89	422.858,83	484.746,43	484.746,43	-	0,00
novembro	381.991,31	2.404,42	-	519.766,54	349.375,62	349.375,62	-	-
dezembro	381.991,31	1.275,02	178,42	626.179,64	106.640,73	106.640,73	0,00	0,00
TOTAL	4.583.895,72	17.742,62	5.020,15	5.114.978,87	106.640,73	106.640,73		