



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

CONTRATO DE CONVÊNIO: CV 033/2009

OS: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ - SAÚDE MENTAL

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	340.434,51	341.318,43	343.705,07	344.457,07	350.224,42	353.610,42	350.924,42	350.224,42	357.237,42	357.075,08	356.377,08	356.177,08	4.201.765,42
REPASSE	340.434,52	340.434,52	340.434,52	345.370,16	342.511,75	342.121,16	342.511,74	342.511,74	342.511,74	350.924,42	350.224,42	357.237,42	4.137.228,11
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	95,50	75,13	381,36	662,46	931,89	1.808,21	2.221,69	2.852,64	3.173,54	3.614,15	3.076,97	6.857,51	25.751,05
DESPESA	320.376,28	341.753,45	304.061,26	333.641,33	285.436,04	294.821,84	296.707,35	361.306,93	308.868,21	329.317,98	381.195,48	400.889,35	3.958.375,50
SALDO	894.583,90	893.340,10	930.094,72	942.486,01	1.000.493,61	1.049.601,14	1.097.627,22	1.081.684,67	1.118.501,74	1.143.722,33	1.115.828,24	1.079.033,82	1.079.033,82
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,11%	100,13%	88,47%	96,86%	81,50%	83,37%	84,55%	103,16%	86,46%	92,23%	106,96%	112,55%	94,21%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,01	-883,91	-3.270,55	913,09	-7.712,67	-11.489,26	-8.412,68	-7.712,68	-14.725,68	-6.150,66	-6.152,66	1.060,34	-64.537,31

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	894.583,90	893.340,10	930.094,72	942.486,01	1.000.493,61	1.049.601,14	1.097.627,22	1.081.684,67	1.118.501,74	1.143.722,33	1.115.828,24	1.079.033,82	1.079.033,82

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						874.430,16		
janeiro	340.434,52	95,50	-	320.376,28	894.583,90	894.583,90	-	-
fevereiro	340.434,52	75,13	-	341.753,45	893.340,10	893.340,10	-	-
março	340.434,52	381,36	-	304.061,26	930.094,72	930.094,72	-	-
abril	345.370,16	662,46	-	333.641,33	942.486,01	942.486,01	-	-
maio	342.511,75	931,89	-	285.436,04	1.000.493,61	1.000.493,61	-	-
junho	342.121,16	1.808,21	-	294.821,84	1.049.601,14	1.049.601,14	-	-
julho	342.511,74	2.221,69	-	296.707,35	1.097.627,22	1.097.627,22	-	-
agosto	342.511,74	2.852,64	-	361.306,93	1.081.684,67	1.081.684,67	-	-
setembro	342.511,74	3.013,54	160,00	308.868,21	1.118.501,74	1.118.501,74	-	-
outubro	350.924,42	3.614,15	-	329.317,98	1.143.722,33	1.143.722,33	-	-
novembro	350.224,42	3.076,97	-	381.195,48	1.115.828,24	1.115.828,24	-	-
dezembro	357.237,42	6.857,51	-	400.889,35	1.079.033,82	1.079.033,82	-	-
TOTAL	4.137.228,11	25.591,05	160,00	3.958.375,50	1.079.033,82			-