

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

CONVÊNIO: 038/2015

OS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - CASA ANGELA

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	430.820,62	430.820,62	430.820,62	443.404,21	445.027,08	445.027,08	430.820,62	430.820,62	430.820,62	430.820,62	430.820,62	430.820,62	5.210.843,95
REPASSE	420.890,78	439.476,70	431.370,62	431.370,62	431.370,62	431.370,62	431.370,62	431.370,62	431.370,62	431.370,62	431.370,62	431.370,62	5.174.073,68
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	5.291,46	1.009,08	5.659,62	12.093,23	2.104,53	1.339,96	1.321,10	23.999,43	1.697,25	3.175,76	1.990,72	5.641,61	65.323,75
DESPESA	439.204,81	398.650,45	415.522,25	420.994,82	410.758,92	397.603,60	425.040,07	523.683,48	438.991,23	469.352,25	601.679,68	569.642,51	5.511.124,07
SALDO	460.158,08	501.993,41	523.501,40	545.970,43	568.686,66	603.793,64	611.445,29	543.131,86	537.208,50	502.402,63	334.084,29	201.454,01	201.454,01
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	101,95%	92,53%	96,45%	94,95%	92,30%	89,34%	98,66%	121,55%	101,90%	108,94%	139,66%	132,22%	105,76%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-9.929,84	8.656,08	550,00	-12.033,59	-13.656,46	-13.656,46	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	-36.770,27

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	460.158,08	501.993,41	523.501,40	545.970,43	568.686,66	603.793,64	611.445,29	543.131,86	537.208,50	502.402,63	334.084,29	201.454,01	201.454,01

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						473.180,65		
janeiro	420.890,78	51,39	5.240,07	439.204,81	460.158,08	460.158,08	-	-
fevereiro	439.476,70	47,15	961,93	398.650,45	501.993,41	501.993,41	-	-
março	431.370,62	217,70	5.441,92	415.522,25	523.501,40	523.501,40	-	-
abril	431.370,62	379,35	11.713,88	420.994,82	545.970,43	545.970,43	-	-
maio	431.370,62	716,28	1.388,25	410.758,92	568.686,66	568.686,66	-	-
junho	431.370,62	725,06	614,90	397.603,60	603.793,64	603.793,64	-	-
julho	431.370,62	1.321,10	-	425.040,07	611.445,29	611.445,29	-	-
agosto	431.370,62	1.562,59	22.436,84	523.683,48	543.131,86	543.131,86	-	-
setembro	431.370,62	1.625,27	71,98	438.991,23	537.208,50	537.208,50	-	-
outubro	431.370,62	1.838,89	1.336,87	469.352,25	502.402,63	502.402,63	-	-
novembro	431.370,62	1.990,72	-	601.679,68	334.084,29	334.084,29	-	-
dezembro	431.370,62	1.768,09	3.873,52	569.642,51	201.454,01	201.454,01	-	-
TOTAL	5.174.073,68	12.243,59	53.080,16	5.511.124,07	201.454,01			-