



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR ANUAL

PARCERIA: 040/2013

INSTITUIÇÃO: Casa de Isabel Centro de Apoio à Mulher, à Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2020

3.800.099,27

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	888.655,22	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	931.578,56	931.578,56	931.578,56	10.933.435,14
REPASSE	1.245.027,77	1.398.029,47	424.445,82	888.655,22	959.056,46	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	906.255,53	11.259.003,45
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.425,33	4.003,56	4.731,99	3.629,33	5.062,45	5.802,99	6.650,87	8.191,51	9.858,97	10.283,43	12.426,92	15.083,30	87.150,65
DESPESA	750.266,34	823.927,91	1.593.143,25	880.609,26	866.578,00	931.111,87	661.095,66	1.029.996,25	878.891,49	732.312,11	1.035.312,03	1.150.912,69	11.334.156,86
SALDO	4.296.286,03	4.874.391,15	3.710.425,71	3.722.101,00	3.819.641,91	3.800.588,56	4.052.399,30	3.936.850,09	3.974.073,10	4.158.299,95	4.041.670,37	3.812.096,51	3.812.096,51
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	84,43%	90,92%	175,79%	97,17%	95,62%	102,74%	72,95%	113,65%	96,98%	78,61%	111,14%	123,54%	103,67%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	356.372,55	491.773,94	-481.809,71	-17.600,31	52.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.323,03	-25.323,03	-25.323,03	325.568,31

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2020

-

244.908,61

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	999.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999.950,00
DESPESA	7.246,45	8.481,00	95.549,69	26.270,90	6.510,45	54.345,99	4.836,45	-	-	2.760,00	2.900,00	-	208.900,93
SALDO	747.794,94	739.313,94	643.764,25	617.493,35	610.982,90	556.636,91	551.800,46	551.800,46	551.800,46	549.040,46	546.140,46	546.140,46	546.140,46
SALDO TOTAL	5.044.080,97	5.613.705,09	4.354.189,96	4.339.594,35	4.430.624,81	4.357.225,47	4.604.199,76	4.488.650,55	4.525.873,56	4.707.340,41	4.587.810,83	4.358.236,97	4.358.236,97

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20					3.555.190,66			
janeiro	2.244.977,77	1.425,33	-	757.512,79	5.044.080,97	3.521.179,85	1.522.901,12	1.522.901,12
fevereiro	1.398.029,47	4.003,56	-	832.408,91	5.613.705,09	4.090.040,45	1.523.664,64	763,52
março	424.445,82	4.731,99	-	1.688.692,94	4.354.189,96	3.157.952,09	1.196.237,87	327.426,77
abril	888.655,22	3.629,33	-	906.880,16	4.339.594,35	3.205.195,11	1.134.399,24	61.838,63
maio	959.056,46	5.062,45	-	873.088,45	4.430.624,81	3.328.237,92	1.102.386,89	32.012,35
junho	906.255,53	5.802,99	-	985.457,86	4.357.225,47	3.353.365,70	1.003.859,77	98.527,12
julho	906.255,53	6.650,87	-	665.932,11	4.604.199,76	3.512.612,08	1.091.587,68	87.727,91
agosto	906.255,53	8.191,51	-	1.029.996,25	4.488.650,55	3.404.156,15	1.084.494,40	7.093,28
setembro	906.255,53	9.858,97	-	878.891,49	4.525.873,56	3.457.504,14	1.068.369,42	16.124,98
outubro	906.255,53	10.283,43	-	735.072,11	4.707.340,41	3.479.496,76	1.227.843,65	159.474,23
novembro	906.255,53	12.426,92	-	1.038.212,03	4.587.810,83	3.424.139,13	1.163.671,70	64.171,95
dezembro	906.255,53	15.083,30	-	1.150.912,69	4.358.236,97	3.255.032,88	1.103.204,09	60.467,61
TOTAL	12.258.953,45	87.150,65	-	11.543.057,79	4.358.236,97			1.103.204,09