



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

PARCERIA: 049/2015

INSTITUIÇÃO: Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana (CROPH)

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020			45.335,90	REGULAR							
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	153.531,78	153.531,78	153.531,78	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	1.781.764,47
PLANO DE TRABALHO - PT	153.531,78	153.531,78	153.531,78	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	1.781.764,47
AJUSTES CHEFE DE GABINETE	-	-	-	6.735,21	6.735,21	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS	-	-	-	6.735,21	6.735,21	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE / REGULAR	153.531,78	153.531,78	153.531,78	153.531,78	140.061,36	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	1.781.764,47
REPASSE	153.531,78	153.531,78	153.531,78	153.531,78	140.061,36	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	146.796,57	1.781.764,47
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	16,57	15,68	22,76	379,80	479,34	506,79	574,95	687,60	712,86	885,46	932,36	1.220,01	6.434,18
DESPESA / REGULAR	142.688,26	140.456,79	143.012,15	145.154,26	144.604,00	137.760,30	125.814,78	135.247,56	134.348,49	134.265,94	140.964,52	144.832,18	1.669.149,23
DESPESA	142.688,26	140.456,79	143.012,15	145.154,26	144.604,00	137.760,30	125.814,78	135.247,56	134.348,49	134.265,94	140.964,52	144.832,18	1.669.149,23
SALDO / REGULAR	56.195,99	69.286,66	79.829,05	88.586,37	84.523,07	94.066,13	115.622,87	127.859,48	141.020,42	154.436,51	161.200,92	164.385,32	164.385,32
SALDO	56.195,99	69.286,66	79.829,05	88.586,37	84.523,07	94.066,13	115.622,87	127.859,48	141.020,42	154.436,51	161.200,92	164.385,32	164.385,32
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,94%	91,48%	93,15%	94,54%	103,24%	93,84%	85,71%	92,13%	91,52%	91,46%	96,03%	98,66%	93,68%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2020			-								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	56.195,99	69.286,66	79.829,05	88.586,37	84.523,07	94.066,13	115.622,87	127.859,48	141.020,42	154.436,51	161.200,92	164.385,32	164.385,32

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						45.335,90		
janeiro	153.531,78	16,57	-	142.688,26	56.195,99	194.259,02	- 138.063,03	138.063,03
fevereiro	153.531,78	15,68	-	140.456,79	69.286,66	194.181,25	- 124.894,59	13.168,44
março	153.531,78	22,76	-	143.012,15	79.829,05	194.110,56	- 114.281,51	10.613,08
abril	153.531,78	379,80	-	145.154,26	88.586,37	194.396,91	- 105.810,54	8.470,97
maio	140.061,36	479,34	-	144.604,00	84.523,07	176.902,97	- 92.379,90	13.430,64
junho	146.796,57	506,79	-	137.760,30	94.066,13	170.253,70	- 76.187,57	16.192,33
julho	146.796,57	574,95	-	125.814,78	115.622,87	170.723,75	- 55.100,88	21.086,69
agosto	146.796,57	687,60	-	135.247,56	127.859,48	171.305,45	- 43.445,97	11.654,91
setembro	146.796,57	712,86	-	134.348,49	141.020,42	171.913,41	- 30.892,99	12.552,98
outubro	146.796,57	780,56	104,90	134.265,94	154.436,51	167.738,75	- 13.302,24	17.590,75
novembro	146.796,57	932,36	-	140.964,52	161.200,92	168.671,11	- 7.470,19	5.832,05
dezembro	146.796,57	1.220,01	-	144.832,18	164.385,32	169.891,12	- 5.505,80	1.964,39
TOTAL	1.781.764,47	6.329,28	104,90	1.669.149,23	164.385,32	-	-	5.505,80