



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

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2019

OS: ANCLIVEPA/SP - REGIÃO LESTE

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	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	7.065.398,40		
REPASSE	588.783,20	588.788,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	588.783,20	7.065.403,40		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.824,05	9.266,58	2.904,95	1,57	9,27	14,84	2.415,55	2.410,76	2.092,22	1.191,02	568,95	139,09	23.838,85		
DESPESA	650.603,13	743.998,15	799.437,27	836.378,09	848.795,81	784.501,70	716.593,81	800.668,12	770.758,02	809.278,51	547.799,06	615.616,51	8.924.428,18		
SALDO	13.370,41	15.827,04	14.077,92	16.484,60	17.731,26	21.027,60	12.632,54	11.758,38	11.875,78	-	207.428,51	-	165.875,42	12.579,76	12.579,76
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	110,50%	126,36%	135,78%	142,05%	144,16%	133,24%	121,71%	135,99%	130,91%	137,45%	93,04%	104,56%	126,31%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		

INVESTIMENTO

Descrição / Mês	Saldo em 31/12/2020												TOTAL	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	575.424,00	-	-	-	575.424,00	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575.424,00	-	-	575.424,00	
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.977,50	296.348,42	241.286,59	575.612,51	
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.446,50	241.098,08	-	188,51	188,51
SALDO TOTAL	13.370,41	15.827,04	14.077,92	16.484,60	17.731,26	21.027,60	12.632,54	11.758,38	11.875,78	330.017,99	75.222,66	12.391,25	12.391,25	

BALANÇETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMOS	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20									7.366,29
janeiro	588.783,20	2,81	65.000,00	2.821,24	650.603,13	13.370,41	6.001,31	7.369,10	7.369,10
fevereiro	588.788,20	4,72	148.400,00	9.261,86	743.998,15	15.827,04	2.447,61	13.379,43	6.010,33
março	588.783,20	10,80	206.000,00	2.894,15	799.437,27	14.077,92	688,72	13.389,20	9,77
abril	588.783,20	1,57	250.000,00		836.378,09	16.484,60	3.095,40	13.389,20	-
maio	588.783,20	9,27	261.250,00		848.795,81	17.731,26	6.029,05	11.702,21	-
junho	588.783,20	14,84	199.000,00		784.501,70	21.027,60	9.325,39	11.702,21	-
julho	588.783,20	23,11	117.000,00	2.392,44	716.593,81	12.632,54	980,33	11.652,21	-
agosto	588.783,20	18,32	208.600,00	2.392,44	800.668,12	11.758,38	106,17	11.652,21	-
setembro	588.783,20	8,22	180.000,00	2.084,00	770.758,02	11.875,78	223,59	11.652,19	-
outubro	1.164.207,20	1.191,02			847.256,01	330.017,99	318.365,80	11.652,19	-
novembro	588.783,20	513,96			54,99	844.147,48	75.222,66	63.570,47	11.652,19
dezembro	588.783,20	139,09	205.149,40		856.903,10	12.391,25	739,06	11.652,19	-
TOTAL	7.640.827,40	1.937,73	1.840.399,40	21.901,12	9.500.040,69	12.391,25			11.652,19

OBSERVAÇÃO:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Termo de Coraboração.