



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

PARCERIA: TF 001/2018

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

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	249.021,17	249.021,17	296.714,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	3.465.190,84
REPASSE	249.021,17	249.021,17	249.021,17	343.608,53	296.314,85	296.314,85	296.314,85	296.314,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	296.714,85	3.462.790,84
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	131,59	122,82	109,01	12.237,72	261,68	295,09	384,84	470,76	548,55	677,31	663,11	15.902,48
DESPESA	268.896,49	294.133,56	278.939,50	279.687,86	286.264,52	277.516,08	275.368,21	293.952,09	283.754,48	296.461,95	315.830,07	359.944,61	3.510.749,42
SALDO	103.369,62	58.388,82	28.593,31	92.622,99	114.911,04	133.971,49	155.213,22	157.960,82	171.391,95	172.193,40	153.755,49	91.188,84	91.188,84
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	107,98%	118,12%	94,01%	94,26%	96,48%	93,53%	92,81%	99,07%	95,63%	99,91%	106,44%	121,31%	101,31%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	-47.693,68	46.893,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	2.734,10	-	-	-	-	-	-	2.734,10
SALDO	-	-	-	-	-	2.734,10	-	2.734,10	-	2.734,10	-	2.734,10	2.734,10
SALDO TOTAL	103.369,62	58.388,82	28.593,31	92.622,99	114.911,04	131.237,39	152.479,12	155.226,72	168.657,85	169.459,30	151.021,39	88.454,74	88.454,74

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						123.244,94		
janeiro	249.021,17			268.896,49	103.369,62	113.798,35	- 10.428,73	- 10.428,73
fevereiro	249.021,17	131,59		294.133,56	58.388,82	138.691,73	- 80.302,91	- 69.874,18
março	249.021,17	122,82		278.939,50	28.593,31	82.544,47	- 53.951,16	- 26.351,75
abril	343.608,53	109,01		279.687,86	92.622,99	143.471,07	- 50.848,08	- 3.103,08
maio	296.314,85	209,00	12.028,72	286.264,52	114.911,04	140.970,59	- 26.059,55	- 24.788,53
junho	296.314,85	261,68		280.250,18	131.237,39	146.472,62	- 15.235,23	- 10.824,32
julho	296.314,85	295,09		275.368,21	152.479,12	158.622,28	- 6.143,16	- 9.092,07
agosto	296.314,85	384,84		293.952,09	155.226,72	169.392,57	- 14.165,85	- 8.022,69
setembro	296.714,85	470,76		283.754,48	168.657,85	181.779,32	- 13.121,47	- 1.044,38
outubro	296.714,85	548,55		296.461,95	169.459,30	200.075,67	- 30.616,37	- 17.494,90
novembro	296.714,85	677,31		315.830,07	151.021,39	150.540,93	480,46	31.096,83
dezembro	296.714,85	663,11		359.944,61	88.454,74	82.660,69	5.794,05	5.313,59
TOTAL	3.462.790,84	3.873,76	12.028,72	3.513.483,52	88.454,74			5.794,05