



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

PARCERIA: CV 038/2015

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	431.120,62	580.094,60	580.094,60	580.094,60	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	6.859.196,42
REPASSE	431.120,62	431.120,62	729.068,58	580.094,60	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	585.974,00	6.859.196,42
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.509,92	853,04	2.708,71	8.398,91	987,31	10.976,46	2.564,35	1.354,58	2.318,57	580,78	493,41	366,70	33.112,74
DESPESA / REGULAR	505.012,68	507.520,80	521.951,12	517.060,39	537.336,13	488.734,57	503.238,77	613.400,28	587.595,41	574.365,12	688.116,91	741.302,89	6.785.635,07
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	505.012,68	507.520,80	521.951,12	517.060,39	537.336,13	488.734,57	503.238,77	613.400,28	587.595,41	574.365,12	688.116,91	741.302,89	6.785.635,07
SALDO / REGULAR	129.071,87	53.524,73	263.350,90	334.784,02	384.409,20	492.625,09	577.924,67	551.852,97	552.550,13	564.739,79	463.090,29	308.128,10	308.128,10
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	129.071,87	53.524,73	263.350,90	334.784,02	384.409,20	492.625,09	577.924,67	551.852,97	552.550,13	564.739,79	463.090,29	308.128,10	308.128,10
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	117,14%	87,49%	89,98%	89,13%	91,70%	83,41%	85,88%	104,68%	100,28%	98,02%	117,43%	126,51%	98,93%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	-148.973,98	148.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
REPASSE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
DESPESA	-	781,23	-	-	-	-	-	-	850,00	-	-	-	1.631,23
SALDO	250,00	-	281,23	-	31,23	218,77	468,77	718,77	968,77	1.218,77	618,77	868,77	1.368,77
SALDO TOTAL	129.321,87	53.243,50	263.319,67	335.002,79	384.877,97	493.343,86	578.893,44	553.071,74	553.168,90	565.608,56	464.209,06	309.496,87	309.496,87

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						201.454,01		
janeiro	431.370,62	1.269,92	240,00	505.012,68	129.321,87	129.321,87	-	-
fevereiro	431.370,62	853,04	-	508.302,03	53.243,50	53.243,50	-	-
março	729.318,58	2.537,09	171,62	521.951,12	263.319,67	263.319,67	-	-
abril	580.344,60	1.764,75	6.634,16	517.060,39	335.002,79	335.002,79	-	-
maio	586.224,00	479,71	507,60	537.336,13	384.877,97	384.877,97	-	-
junho	586.224,00	561,85	10.414,61	488.734,57	493.343,86	493.343,86	-	-
julho	586.224,00	954,35	1.610,00	503.238,77	578.893,44	578.893,44	-	-
agosto	586.224,00	1.354,58	-	613.400,28	553.071,74	553.071,74	-	-
setembro	586.224,00	1.268,70	1.049,87	588.445,41	553.168,90	553.168,90	-	-
outubro	586.224,00	580,78	-	574.365,12	565.608,56	565.608,56	-	-
novembro	586.224,00	493,41	-	688.116,91	464.209,06	464.209,06	-	-
dezembro	586.224,00	366,70	-	741.302,89	309.496,87	309.496,87	-	0,00
TOTAL	6.862.196,42	12.484,88		6.787.266,30	6.787.266,30	309.496,87	-	-