



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

PARCERIA: TC 001/2020

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA SUL

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	7.765.175,08
REPASSE	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	636.428,59	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	662.034,99	7.765.175,08
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	971,90	1.650,77	2.512,04	6.251,47	1.096,36	1.560,84	690,10	41.920,58	734,16	41.203,14	1.107,10	51.936,91	151.635,37
DESPESA / REGULAR	626.120,72	643.596,42	666.398,35	636.788,18	639.753,23	654.897,25	675.683,62	641.323,84	640.028,94	636.087,75	624.403,83	605.243,20	7.690.325,33
EMPRÉSTIMO	-	-	-	10.000,00	-	-	41.000,00	50.000,00	20.000,00	-	-	-	121.000,00
DESPESA	626.120,72	643.596,42	666.398,35	646.788,18	639.753,23	654.897,25	716.683,62	691.323,84	660.028,94	636.087,75	624.403,83	605.243,20	7.811.325,33
SALDO	304.934,43	299.417,37	271.959,65	267.851,53	265.623,25	248.715,43	169.150,50	181.782,23	184.522,44	251.672,82	290.411,08	399.139,78	399.139,78
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	98,38%	101,13%	104,71%	101,63%	100,52%	102,90%	112,61%	104,42%	99,70%	96,08%	94,32%	91,42%	100,59%
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

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	738,31	19.638,15	22.259,67	-	-	-	-	-	-	-	-	42.636,13
SALDO	-	45.558,08	46.296,39	65.934,54	88.194,21	88.194,21	88.194,21	88.194,21	88.194,21	88.194,21	88.194,21	88.194,21	88.194,21
SALDO TOTAL	259.376,35	253.120,98	206.025,11	179.657,32	177.429,04	160.521,22	80.956,29	93.588,02	96.328,23	163.478,61	202.216,87	310.945,57	310.945,57

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22					248.090,48	248.096,58	- 6,10	
janeiro	636.428,59	971,90	-	626.120,72	259.370,25	259.376,35	- 6,10	0,00
fevereiro	636.428,59	1.650,77	-	644.334,73	253.114,88	253.120,98	- 6,10	-
março	636.428,59	2.512,04	-	686.036,50	206.019,01	206.525,11	- 506,10	500,00
abril	636.428,59	1.251,47	5.000,00	669.047,85	179.651,22	180.157,32	- 506,10	0,00
maio	636.428,59	1.079,92	16,44	639.753,23	177.422,94	177.929,04	- 506,10	0,00
junho	636.428,59	1.560,84	-	654.897,25	160.515,12	161.021,22	- 506,10	0,00
julho	636.428,59	660,10	30,00	716.683,62	80.950,19	81.456,29	- 506,10	0,00
agosto	662.034,99	920,58	41.000,00	691.323,84	93.581,92	94.088,02	- 506,10	0,00
setembro	662.034,99	734,16	-	660.028,94	96.322,13	96.828,23	- 506,10	0,00
outubro	662.034,99	1.203,14	40.000,00	636.087,75	163.472,51	163.978,61	- 506,10	0,00
novembro	662.034,99	1.107,10	-	624.403,83	202.210,77	202.716,87	- 506,10	-
dezembro	662.034,99	1.936,91	50.000,00	605.243,20	310.939,47	311.445,57	- 506,10	0,00
TOTAL	7.765.175,08	15.588,93	136.046,44	7.853.961,46	310.939,47			500,00