



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

PARCERIA:

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO

Descrição / Mês	Saldo em 31/12/2022												Total
	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	4.791.033,36
REPASSE	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	399.252,78	4.791.033,36
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	44.210,72	31.213,81	30.790,13	27.797,05	28.673,12	30.710,11	32.041,10	34.606,76	34.276,18	29.106,19	29.732,49	30.090,11	383.247,77
DESPESA	427.179,13	432.445,23	383.192,27	410.965,72	415.665,71	417.754,99	446.418,06	492.041,60	414.146,03	407.985,93	398.125,00	398.223,05	5.044.142,72
SALDO	41.089,22	39.110,58	85.961,22	102.045,33	114.305,52	126.513,42	111.389,24	53.207,18	72.590,11	92.963,15	123.823,42	154.943,26	154.943,26
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	106,99%	108,31%	95,98%	102,93%	104,11%	104,63%	111,81%	123,24%	103,73%	102,19%	99,72%	99,74%	105,28%
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	
	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	108,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,80	
SALDO	-	138,75	-	138,75	-	138,75	-	138,75	-	138,75	-	138,75	-	138,75
SALDO TOTAL	40.950,47	38.971,83	85.822,47	101.906,58	114.166,77	126.374,67	111.250,49	53.068,43	72.451,36	92.824,40	123.684,67	154.804,51	154.804,51	

BALANÇETE FINANCEIRO

Mês	Repasse	Rendimento	Outras Entradas	Despesas	Saldo Real	Saldo do Extrato	Variação do Saldo	Resultado
dez-22					24.774,60	24.774,90	-0,30	
janeiro	399.252,78	91,41	44.119,31	427.287,93	40.950,17	40.950,47	-0,30	0,00
fevereiro	399.252,78	372,51	30.841,30	432.445,23	38.971,53	38.971,83	-0,30	0,00
março	399.252,78	877,39	29.912,74	383.192,27	85.822,17	85.822,47	-0,30	0,00
abril	399.252,78	604,88	27.192,17	410.965,72	101.906,28	101.906,58	-0,30	0,00
maio	399.252,78	915,48	27.757,64	415.665,71	114.166,47	114.166,77	-0,30	-
junho	399.252,78	1.122,21	29.587,90	417.754,99	126.374,37	126.374,67	-0,30	0,00
julho	399.252,78	597,35	31.443,75	446.418,06	111.250,19	111.250,49	-0,30	-
agosto	399.252,78	315,50	34.291,26	492.041,60	53.068,13	53.068,43	-0,30	0,00
setembro	399.252,78	600,35	33.675,83	414.146,03	72.451,06	72.451,36	-0,30	0,00
outubro	399.252,78	680,32	28.425,87	407.985,93	92.824,10	92.824,40	-0,30	0,00
novembro	399.252,78	703,52	29.028,97	398.125,00	123.684,37	123.684,67	-0,30	0,00
dezembro	399.252,78	1.077,12	29.012,99	398.223,05	154.804,21	154.804,51	-0,30	0,00
TOTAL	4.791.033,36	7.958,04	375.289,73	5.044.251,52	154.804,21	0,00		