



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONVÊNIO: 001/2017

INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019		4.700.055,28										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	2.476.474,90	2.476.474,90	2.476.474,90	2.524.623,70	2.524.623,70	2.524.623,70	2.629.380,35	2.629.380,35	2.629.380,35	2.629.380,35	2.629.380,35	2.629.380,35	30.779.577,90
SUPOSTADO PELO SALDO	-	-	-	48.148,80	48.148,80	48.148,80	152.905,45	152.905,45	152.905,45	152.905,45	152.905,45	152.905,45	1.061.879,10
AJUSTES CHEFE DE GABINETE	-	-	476.474,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.474,90
REPASSE	2.476.474,90	2.476.474,90	2.000.000,00	2.476.474,90	2.476.474,90	2.476.474,90	2.476.474,90	2.476.474,90	2.476.474,90	2.476.474,90	2.476.474,90	2.476.474,90	29.241.223,90
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	8.105,49	8.582,67	7.730,68	6.659,10	6.816,12	6.014,98	4.675,41	4.666,68	4.257,74	4.498,24	4.665,35	4.231,54	70.904,00
DESPESA	2.273.357,25	2.192.456,34	2.194.330,90	2.873.295,15	2.223.787,04	2.109.954,32	2.193.301,91	2.309.203,55	2.241.847,35	2.244.771,07	2.179.472,13	3.100.689,25	28.136.466,26
SALDO	4.911.278,42	5.203.879,65	5.017.279,43	4.627.118,28	4.886.622,26	5.259.157,82	5.547.006,22	5.718.944,25	5.957.829,54	6.194.031,61	6.495.699,73	5.875.716,92	5.875.716,92
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	91,80%	88,53%	88,61%	113,81%	88,08%	83,58%	83,42%	87,82%	85,26%	85,37%	82,89%	117,92%	91%
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

Observação:

Item 1 - Os valores descritos em SUPOSTADO PELO SALDO referem-se a utilização de saldo financeiro no montante pactuado, visando a manutenção dos quantitativos e serviços previstos em Plano de Trabalho, conforme Termos Aditivos 009, 010 e 011 de 2020.

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019		127.095,90										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90	127.095,90
SALDO TOTAL	5.038.374,32	5.330.975,55	5.144.375,33	4.754.214,18	5.013.718,16	5.386.253,72	5.674.102,12	5.846.040,15	6.084.925,44	6.321.127,51	6.622.795,63	6.002.812,82	6.002.812,82

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2019	dezembro						4.827.151,18		
	janeiro	2.476.474,90	8.105,49	-	2.273.357,25	5.038.374,32	5.039.769,75	- 1.395,43	1.395,43
	fevereiro	2.476.474,90	8.582,67	-	2.192.456,34	5.330.975,55	6.604.827,91	- 1.273.852,36	1.272.456,93
	março	2.000.000,00	7.730,68	-	2.194.330,90	5.144.375,33	5.149.310,76	- 4.935,43	1.268.916,93
	abril	2.476.474,90	6.659,10	-	2.873.295,15	4.754.214,18	4.755.629,61	- 1.415,43	3.520,00
	maio	2.476.474,90	6.816,12	-	2.223.787,04	5.013.718,16	5.015.133,59	- 1.415,43	-
	junho	2.476.474,90	6.014,98	-	2.109.954,32	5.386.253,72	5.387.669,15	- 1.415,43	-
	julho	2.476.474,90	4.675,41	-	2.193.301,91	5.674.102,12	5.675.517,55	- 1.415,43	0,00
	agosto	2.476.474,90	4.666,68	-	2.309.203,55	5.846.040,15	5.847.635,58	- 1.595,43	180,00
	setembro	2.476.474,90	4.257,74	-	2.241.847,35	6.084.925,44	6.087.813,06	- 2.887,62	1.292,19
	outubro	2.476.474,90	4.498,24	-	2.244.771,07	6.321.127,51	6.322.725,51	- 1.598,00	1.289,62
	novembro	2.476.474,90	4.665,35	-	2.179.472,13	6.622.795,63	6.616.426,28	6.369,35	7.967,35
	dezembro	2.476.474,90	4.231,54	-	3.100.689,25	6.002.812,82	6.004.408,25	- 1.595,43	7.964,78
	TOTAL	29.241.223,90	70.904,00	-	28.136.466,26	6.002.812,82		-	1.195,43