



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R12/2015

OS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018												
	15.822.327,19												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	10.713.238,81	10.713.238,81	10.911.446,98	10.911.446,98	10.984.907,66	10.984.907,66	11.447.306,42	11.447.306,43	11.530.299,56	11.815.244,54	11.815.244,54	11.815.244,54	135.089.832,93
EQUIPE MÍNIMA - EM		223.928,52	133.741,14	54.739,98	2.238,58	62.788,70	35.228,48	35.228,48	70.313,84	35.100,16	15.362,14	6.224,39	674.894,41
UTILIZAÇÃO DE SALDO			1.636.717,08	1.636.717,08	1.647.736,16	1.647.736,16			1.552.906,68	1.552.906,68			9.674.719,84
REPASSE	10.713.238,81	10.489.310,29	9.274.729,90	9.274.729,90	9.337.171,50	9.337.171,50	11.447.306,42	9.859.171,27	9.977.392,88	11.780.144,38	11.799.882,40	11.809.020,15	125.099.269,40
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	65.862,62	54.440,08	32.927,95	53.604,47	38.861,20	37.216,24	41.539,64	52.912,53	33.193,24	34.545,22	29.784,79	21.595,09	496.483,07
DESPESA	10.746.283,72	9.709.371,31	9.788.607,36	9.349.749,61	9.994.267,99	9.961.439,86	9.445.856,50	10.317.950,86	13.283.830,71	11.507.167,30	10.820.887,58	12.917.568,85	127.842.981,65
SALDO	15.855.144,90	16.689.523,96	16.208.574,45	16.187.159,21	15.568.923,92	14.981.871,80	17.024.861,36	16.618.994,30	13.345.749,71	13.653.272,01	14.662.051,62	13.575.098,01	13.575.098,01
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	100,31%	92,56%	90,82%	86,12%	91,00%	91,20%	82,77%	90,41%	115,91%	97,68%	91,70%	109,39%	95,11%
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

	SALDO EM 31/12/2018												
	8.570,00												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.413.596,73	1.413.596,73
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.413.596,73	1.413.596,73
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.983,83	19.983,83
SALDO	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	1.402.182,90	1.402.182,90
SALDO TOTAL	15.863.714,90	16.698.093,96	16.217.144,45	16.195.729,21	15.577.493,92	14.990.441,80	17.033.431,36	16.627.564,30	13.354.319,71	13.661.842,01	14.670.621,62	14.977.280,91	14.977.280,91

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						15.830.897,19		
	janeiro	10.713.238,81	38.410,24	27.452,38	10.746.283,72	15.863.714,90	15.866.019,94	- 2.305,04	2.305,04
	fevereiro	10.489.310,29	35.796,76	18.643,32	9.709.371,31	16.698.093,96	16.700.399,00	- 2.305,04	0,00
	março	9.274.729,90	31.996,35	931,60	9.788.607,36	16.217.144,45	16.200.894,38	16.250,07	18.555,11
	abril	9.274.729,90	33.548,76	20.055,71	9.349.749,61	16.195.729,21	16.179.479,14	16.250,07	0,00
	maio	9.337.171,50	36.390,90	2.470,30	9.994.267,99	15.577.493,92	15.561.243,84	16.250,08	0,01
	junho	9.337.171,50	31.115,99	6.100,25	9.961.439,86	14.990.441,80	14.974.191,72	16.250,08	0,00
	julho	11.447.306,42	39.494,32	2.045,32	9.445.856,50	17.033.431,36	17.003.763,55	29.667,81	13.417,73
	agosto	9.859.171,27	32.589,45	20.323,08	10.317.950,86	16.627.564,30	16.592.565,44	34.998,86	5.331,05
	setembro	9.977.392,88	27.561,35	5.631,89	13.283.830,71	13.354.319,71	13.319.320,85	34.998,86	0,00
	outubro	11.780.144,38	32.622,33	1.922,89	11.507.167,30	13.661.842,01	13.626.843,15	34.998,86	0,00
	novembro	11.799.882,40	22.767,60	7.017,19	10.820.887,58	14.670.621,62	14.635.622,76	34.998,86	0,00
	dezembro	13.222.616,88	18.847,41	2.747,68	12.937.552,68	14.977.280,91	14.942.282,05	34.998,86	0,00
	TOTAL	126.512.866,13	381.141,46	115.341,61	127.862.965,48	14.977.280,91			