



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: R017/2015

OS: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	27.302.792,33	25.489.072,75	34.165.090,42	28.832.569,29	28.987.395,06	28.595.709,83	28.867.051,94	28.867.051,94	28.867.051,77	-	-	-	259.973.785,33
EQUIPE MÍNIMA - EM	489.663,39	438.133,83	1.897.464,20	450.216,48	538.816,52	620.428,23	664.477,36	227.041,02	320.289,63	-	-	-	5.646.530,65
REPASSE	27.371.766,58	22.018.727,04	24.218.272,85	28.067.106,13	28.157.578,25	26.698.247,88	29.200.207,74	28.328.237,21	28.239.206,22	-	-	-	242.299.349,90
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	73.738,08	71.078,02	1.458,84	57.690,86	91.507,39	83.603,33	82.222,00	105.820,79	35.164,44	71.808,05	12.064,04	189.044,22	875.200,06
DESPESA	28.345.481,17	23.692.166,90	23.034.277,30	25.216.082,00	26.624.724,94	25.012.728,21	24.936.089,14	25.567.122,52	31.803.918,37	20.193.732,51	2.809.315,49	2.093.274,93	259.328.913,48
SALDO	- 28.271.743,09	- 51.892.831,97	- 74.925.650,43	- 100.084.041,57	- 126.617.259,12	- 151.546.384,00	- 176.400.251,14	- 201.861.552,87	- 233.630.306,80	- 253.752.231,26	- 256.549.482,71	- 258.453.713,42	- 258.453.713,42
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	105,71%	94,58%	71,39%	88,84%	93,59%	89,41%	88,42%	89,27%	111,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	101,97%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	558.637,64	-3.032.211,88	-8.049.353,37	-315.246,68	-291.000,29	-1.277.033,72	997.633,16	-311.773,71	-307.555,92	0,00	0,00	0,00	-12.027.904,78

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	200.000,00	200.000,61	-	-	-	-	-	-	550.000,61
REPASSE	50.000,00	-	-	-	200.000,00	200.000,61	-	-	-	-	-	-	450.000,61
DESPESA	193.645,12	9.631,44	306.990,00	15.288,00	-	-	283.900,08	111.388,50	10.985,30	-	-	-	931.828,44
SALDO	- 143.645,12	- 153.276,56	- 460.266,56	- 475.554,56	- 275.554,56	- 75.553,95	- 359.454,03	- 470.842,53	- 481.827,83	- 481.827,83	- 481.827,83	- 481.827,83	- 481.827,83
SALDO TOTAL	- 28.415.388,21	- 52.046.108,53	- 75.385.916,99	- 100.559.596,13	- 126.892.813,68	- 151.621.937,95	- 176.759.705,17	- 202.332.395,40	- 234.112.134,63	- 254.234.059,09	- 257.031.310,54	- 258.935.541,25	- 258.935.541,25

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					- 19.194.843,07			
janeiro	27.421.766,58	61.771,05	11.967,03	28.539.126,29	- 1.043.621,63	20.288.905,83	- 21.332.527,46	- 21.332.527,46
fevereiro	22.018.727,04	58.962,74	12.115,28	23.701.798,34	- 2.655.614,91	18.676.634,70	- 21.332.249,61	277,85
março	24.218.272,85	884,84	574,00	23.341.267,30	- 1.777.150,52	19.554.717,59	- 21.331.868,11	381,50
abril	28.067.106,13	57.237,74	453,12	25.231.370,00	1.116.276,47	22.447.881,08	- 21.331.604,61	263,50
maio	28.357.578,25	61.085,41	30.421,98	26.624.724,94	2.940.637,17	24.271.935,36	- 21.331.298,19	306,42
junho	26.898.248,49	49.454,07	34.149,26	25.012.728,21	4.909.760,78	26.240.743,59	- 21.330.982,81	315,38
julho	29.200.207,74	58.058,10	24.163,90	25.219.989,22	8.972.201,30	30.303.097,16	- 21.330.895,86	86,95
agosto	28.328.237,21	49.955,25	55.865,54	25.678.511,02	11.727.748,28	33.058.578,09	- 21.330.829,81	66,05
setembro	28.239.206,22	11.170,87	23.993,57	31.814.903,67	8.187.215,27	29.505.502,02	- 21.318.286,75	12.543,06
outubro	-	373,94	71.434,11	20.193.732,51	- 11.934.709,19	9.430.037,87	- 21.364.747,06	46.460,31
novembro	-	6.305,09	5.758,95	2.809.315,49	- 14.731.960,64	6.632.647,47	- 21.364.608,11	138,95
dezembro	-	175.289,71	13.754,51	2.093.274,93	- 16.636.191,35	4.816.367,86	- 21.452.559,21	87.951,10
TOTAL	242.749.350,51	590.548,81	284.651,25	260.260.741,92	- 16.636.191,35			