



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

CONTRATO DE GESTÃO: R023/2016

OS: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

EXERCÍCIO: 2019

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018												44.084.234,50	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	17.100.990,00	17.100.990,00	14.535.841,50	14.535.841,50	14.535.841,50	14.535.841,50	17.323.192,52	17.323.192,52	17.404.857,44	14.189.930,51	13.979.016,25	13.920.486,26	186.486.021,50	
PLANO DE TRABALHO - PT	17.100.990,00	17.100.990,00	14.535.841,50	14.535.841,50	14.535.841,50	14.535.841,50	17.323.192,52	17.323.192,52	17.404.857,44	14.189.930,51	13.979.016,25	13.920.486,26	186.486.021,50	
EM / REGULAR		790.123,74	675.382,36	324.286,78	371.274,73	282.622,29	339.472,09	199.171,44	193.548,98	343.883,64	166.852,10	264.627,92	3.951.246,07	
DESCONTO - CTA		383.672,24											383.672,24	
REPASSE / REGULAR	17.100.990,00	15.927.194,02	14.535.841,50	14.535.841,50	14.535.841,50	14.535.841,50	17.323.192,52	12.445.546,16	15.064.232,35	13.846.046,87	13.809.967,40	13.920.486,26	177.581.021,58	
REPASSE	17.100.990,00	15.927.194,02	14.535.841,50	14.535.841,50	14.535.841,50	14.535.841,50	17.323.192,52	12.445.546,16	15.064.232,35	13.846.046,87	13.809.967,40	13.920.486,26	177.581.021,58	
AJUSTE CHEFE DE GABINETE								2.438.823,18	2.340.625,09		169.048,85		4.948.497,12	
AJUSTE DE EMPENHO 2020								2.438.823,18				1.720.500,00	4.159.323,18	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	220.620,34	106.100,70	160.232,61	193.025,31	87.746,25	187.273,73	212.446,38	184.878,52	160.385,65	204.564,13	8.410,78	142.814,40	1.868.498,80	
DESPESA / REGULAR	13.756.932,99	12.466.549,50	11.811.807,18	12.336.634,50	12.404.119,60	12.900.625,36	16.793.206,92	13.361.442,87	13.991.252,85	13.018.009,75	13.185.945,49	18.933.556,74	164.960.083,75	
DESPESA	13.756.932,99	12.466.549,50	11.811.807,18	12.336.634,50	12.404.119,60	12.900.625,36	16.793.206,92	13.361.442,87	13.991.252,85	13.018.009,75	13.185.945,49	18.933.556,74	164.960.083,75	
SALDO / REGULAR	47.648.911,85	51.215.657,07	54.099.924,00	56.492.156,31	58.711.624,46	60.534.114,33	61.276.546,31	60.545.528,12	61.778.893,27	62.811.494,52	63.443.927,21	58.573.671,13	58.573.671,13	
SALDO	47.648.911,85	51.215.657,07	54.099.924,00	56.492.156,31	58.711.624,46	60.534.114,33	61.276.546,31	60.545.528,12	61.778.893,27	62.811.494,52	63.443.927,21	58.573.671,13	58.573.671,13	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	80,45%	78,27%	85,22%	86,81%	87,57%	90,51%	98,88%	78,03%	81,29%	94,02%	95,47%	138,65%	90,56%	
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												1.678.707,04	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	1.490.378,70	-	-	-	-	3.921.124,73	5.411.503,43	
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	1.490.378,70	-	-	-	-	3.921.124,73	5.411.503,43	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	1.490.378,70	-	-	-	-	3.921.124,73	5.411.503,43	
AJUSTE DE EMPENHO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA / REGULAR	76.772,29	-	-	27.024,00	703,22	12.443,49	619.354,70	157.241,85	8.727,13	-	2.787,41	279.087,16	1.184.141,25	
DESPESA	76.772,29	-	-	27.024,00	703,22	12.443,49	619.354,70	157.241,85	8.727,13	-	2.787,41	279.087,16	1.184.141,25	
SALDO / REGULAR	- 1.755.479,33	- 1.755.479,33	- 1.755.479,33	- 1.782.503,33	- 1.783.206,55	- 1.795.650,04	- 924.626,04	- 1.081.867,89	- 1.090.595,02	- 1.090.595,02	- 1.093.382,43	2.548.655,14	2.548.655,14	
SALDO	- 1.755.479,33	- 1.755.479,33	- 1.755.479,33	- 1.782.503,33	- 1.783.206,55	- 1.795.650,04	- 924.626,04	- 1.081.867,89	- 1.090.595,02	- 1.090.595,02	- 1.093.382,43	2.548.655,14	2.548.655,14	

OBSERVAÇÃO:

SALDO / REGULAR	45.893.432,52	49.460.177,74	52.344.444,67	54.709.652,98	56.928.417,91	58.738.464,29	60.351.920,27	59.463.660,23	60.688.298,25	61.720.899,50	62.350.544,78	61.122.326,27	61.122.326,27
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	45.893.432,52	49.460.177,74	52.344.444,67	54.709.652,98	56.928.417,91	58.738.464,29	60.351.920,27	59.463.660,23	60.688.298,25	61.720.899,50	62.350.544,78	61.122.326,27	61.122.326,27

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						42.405.527,46		
janeiro	17.100.990,00	200.878,01	19.742,33	13.833.705,28	45.893.432,52	45.893.432,52	-	-
fevereiro	15.927.194,02	98.610,79	7.489,91	12.466.549,50	49.460.177,74	49.460.177,74	0,00	0,00
março	14.535.841,50	158.364,07	1.868,54	11.811.807,18	52.344.444,67	52.344.400,03	44,64	44,64
abril	14.535.841,50	178.189,43	14.835,88	12.363.658,50	54.709.652,98	54.709.608,34	44,64	0,00
maio	14.535.841,50	72.067,78	15.678,47	12.404.822,82	56.928.417,91	56.626.397,62	302.020,29	301.975,65
junho	14.535.841,50	185.551,41	1.722,32	12.913.068,85	58.738.464,29	58.055.737,35	682.726,94	380.706,65
julho	18.813.571,22	212.446,38	-	17.412.561,62	60.351.920,27	59.669.193,33	682.726,94	0,00
agosto	12.445.546,16	184.759,52	119,00	13.518.684,72	59.463.660,23	58.780.933,29	682.726,94	0,00
setembro	15.064.232,35	160.385,65	-	13.999.979,98	60.688.298,25	60.005.571,31	682.726,94	0,00
outubro	13.846.046,87	194.131,43	10.432,70	13.018.009,75	61.720.899,50	61.038.172,56	682.726,94	0,00
novembro	13.809.967,40	6.682,39	1.728,39	13.188.732,90	62.350.544,78	61.640.817,84	709.726,94	27.000,00
dezembro	16.121.110,99	132.526,99	10.287,41	19.212.643,90	59.401.826,27	58.692.099,33	709.726,94	0,01
TOTAL	181.272.025,01	1.784.593,85	83.904,95	166.144.225,00	59.401.826,27			