



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

CONTRATO DE GESTÃO: R019/2016 - STS HERMELINO MATARAZZO

OS: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SECONCI

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO (EXTRATO) 31/12/2020												TOTAL	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PT / REGULAR	13.049.054,28	13.013.443,71	12.992.588,86	13.148.476,36	13.339.432,17	13.336.664,45	13.794.514,41	13.794.667,86	14.294.596,81	14.480.857,63	14.438.378,40	14.596.765,92	164.273.440,86	
PT / MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PT / COVID-19	1.596.960,00	1.357.416,00	1.397.340,00	3.992.400,00	2.754.756,00	2.754.756,00	1.350.540,00	1.350.540,00	1.350.540,00	527.600,00	318.000,00	397.500,00	19.148.348,00	
PLANO DE TRABALHO - PT	14.646.014,28	14.370.859,71	14.389.928,86	17.140.876,36	16.094.188,17	16.091.420,45	15.139.054,41	15.145.207,86	15.645.136,81	15.008.457,63	14.756.378,40	14.994.265,92	183.421.788,86	
E.M REGULAR	404.403,51	423.406,00	335.434,04	-	783.314,50	419.280,97	451.508,99	539.774,01	491.600,77	-	526.692,29	1.005.094,17	5.380.509,25	
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	404.403,51	423.406,00	335.434,04	-	783.314,50	419.280,97	451.508,99	539.774,01	491.600,77	-	526.692,29	1.005.094,17	5.380.509,25	
REPASSE REGULAR	18.078.663,72	12.485.266,14	12.168.834,73	12.992.588,86	12.209.274,36	12.573.307,89	10.493.830,43	12.496.810,43	12.979.167,93	11.624.290,26	5.445.519,84	5.001.947,74	138.549.502,33	
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	3.992.400,00	2.754.756,00	2.084.184,00	-	-	-	-	-	4.430.184,18	16.016.280,18
REPASSE	18.078.663,72	12.485.266,14	12.168.834,73	16.984.988,86	14.964.030,36	15.328.063,89	12.578.014,43	12.496.810,43	12.979.167,93	11.624.290,26	5.445.519,84	9.432.131,92	154.565.782,51	
UTILIZAÇÃO DE SALDOS	-	-	-	1.207,00	-	8.506,75	-	-	-	-	-	-	9.713,75	
AJUSTE CHEFE DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CANCELAMENTO EMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJUSTE DE EMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	46.775,81	46.773,95	63.808,99	73.120,14	98.583,73	147.156,12	166.082,88	197.757,67	202.455,51	220.484,61	238.854,38	233.714,11	1.735.549,90	
DESPESA / REGULAR	11.562.343,24	10.921.677,80	10.839.927,20	11.612.287,65	11.915.487,99	12.058.862,18	11.463.065,12	12.596.194,30	12.154.946,26	12.454.370,70	15.431.885,52	16.329.883,53	149.340.931,49	
DESPESA / COVID-19	121.967,82	1.038.423,25	787.101,65	1.600.952,40	1.063.375,74	1.027.280,52	766.665,00	640.440,00	468.900,00	434.900,00	303.200,00	298.600,00	8.551.806,38	
DESPESA	11.684.311,06	11.960.101,05	11.627.028,85	13.213.240,05	12.978.863,73	13.086.142,70	12.229.730,12	13.236.634,30	12.623.846,26	12.889.270,70	15.735.085,52	16.628.483,53	157.892.737,87	
SALDO / REGULAR	34.247.981,09	35.858.343,38	37.251.059,90	38.704.481,25	39.096.851,35	39.758.453,18	38.955.301,37	39.053.675,17	40.080.352,35	39.470.756,52	29.723.245,22	18.629.023,54	18.629.023,54	
SALDO / COVID-19	121.967,82	1.160.391,07	1.947.492,72	443.954,88	2.135.335,14	3.862.810,62	5.180.329,62	4.539.889,62	4.070.989,62	3.636.089,62	3.332.889,62	7.464.473,80	7.464.473,80	
SALDO	34.126.013,27	34.697.952,31	35.303.567,18	39.148.436,13	41.232.186,49	43.621.263,80	44.135.630,99	43.593.564,79	44.151.341,97	43.106.846,14	33.056.134,84	26.093.497,34	26.093.497,34	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	82,04%	85,75%	82,73%	77,09%	84,77%	83,50%	83,27%	90,63%	83,31%	85,88%	110,58%	118,87%	88,68%	
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	3.837.052,95	-1.462.187,57	-1.885.660,09	-155.887,50	-345.636,31	-335.568,84	-2.109.530,99	-2.108.623,42	-2.174.368,11	-3.384.167,37	-8.784.166,27	-4.557.039,83	-23.465.783,35	

INVESTIMENTO	SALDO (EXTRATO) 31/12/2020												TOTAL	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PT / REGULAR	-	-	-	-	124.318,43	131.797,73	-	-	-	-	-	-	123.123,90	379.240,06
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	124.318,43	131.797,73	-	-	-	-	-	-	123.123,90	379.240,06
UTILIZAÇÃO DE SALDOS	-	-	-	-	1.207,00	8.686,30	-	-	-	-	-	-	-	9.893,30
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	6.222,86	-	-	-	-	-	-	123.123,90	129.346,76
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	6.222,86	-	-	-	-	-	-	123.123,90	129.346,76
DESPESA / REGULAR	21.001,70	30.560,23	144.170,58	232.104,87	18.637,47	20.982,25	72.499,43	48.759,94	37.476,69	120.602,64	37.626,46	73.784,22	858.206,48	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	21.001,70	30.560,23	144.170,58	232.104,87	18.637,47	20.982,25	72.499,43	48.759,94	37.476,69	120.602,64	37.626,46	73.784,22	858.206,48	
SALDO / REGULAR	21.001,70	51.561,93	195.732,51	427.837,38	445.267,85	451.340,94	523.840,37	572.600,31	610.077,00	730.679,64	768.306,10	718.966,42	718.966,42	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	21.001,70	51.561,93	195.732,51	427.837,38	446.474,85	461.234,24	533.733,67	582.493,61	619.970,30	740.572,94	778.199,40	728.859,72	728.859,72	
SALDO TOTAL	34.105.011,57	34.646.390,38	35.107.834,67	38.720.598,75	40.785.711,64	43.160.029,56	43.601.897,32	43.011.071,18	43.531.371,67	42.366.273,20	32.277.935,44	25.364.637,62	25.364.637,62	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	27.684.902,80	-	-
janeiro	18.078.663,72	46.298,36	459,45	11.705.312,76	34.105.011,57	34.105.011,57	-	-
fevereiro	12.485.266,14	46.697,99	75,96	11.990.661,28	34.646.390,38	34.646.390,38	-	-
março	12.168.834,73	60.144,44	3.664,55	11.771.199,43	35.107.834,67	35.107.834,67	-	-
abril	16.984.988,86	66.105,92	7.014,22	13.445.344,92	38.720.598,75	38.720.598,75	-	-
maio	14.964.030,36	98.583,73	-	12.997.501,20	40.785.711,64	40.785.711,64	-	-
junho	15.334.286,75	144.309,73	2.846,39	13.107.124,95	43.160.029,56	43.160.029,56	-	-
julho	12.578.014,43	165.352,24	730,64	12.302.229,55	43.601.897,32	43.601.897,32	-	-
agosto	12.496.810,43	197.757,67	-	13.285.394,24	43.011.071,18	43.011.071,18	-	-
setembro	12.979.167,93	202.451,42	4,09	12.661.322,95	43.531.371,67	43.531.371,67	-	-
outubro	11.624.290,26	218.094,28	2.390,33	13.009.873,34	42.366.273,20	42.366.273,20	-	-
novembro	5.445.519,84	237.685,04	1.169,34	15.772.711,98	32.277.935,44	32.277.935,44	-	-
dezembro	9.555.255,82	224.719,00	8.995,11	16.702.267,75	25.364.637,62	25.364.637,62	-	-
TOTAL	154.695.129,27	1.708.199,82	27.350,08	158.750.944,35	25.364.637,62	-	-	-