



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

CONTRATO DE GESTÃO: R006/2015

OS: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	35.650.755,13	35.650.755,13	35.853.511,57	36.065.193,14	36.713.113,37	36.508.360,77	36.571.631,51	36.622.580,45	37.426.309,32	38.573.806,63	38.865.292,45	39.496.798,75	443.998.108,23
PLANO DE TRABALHO - PT	35.650.755,13	35.650.755,13	35.853.511,57	36.065.193,14	36.713.113,37	36.508.360,77	36.571.631,51	36.622.580,45	37.426.309,32	38.573.806,63	38.865.292,45	39.496.798,75	443.998.108,23
EQUIPE MÍNIMA - EM	31.394,74	3.408,72	9.668,72	3.632,07	11.181,55	-	-	-	-	3.354,47	-	-	62.640,27
AJUSTE DE EMPENHO	1.811.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.980.991,72
UTILIZAÇÃO DE SALDO	-	3.701.472,95	11.412.590,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.058.477,35
REPASSE / REGULAR	37.430.360,39	28.244.400,52	28.132.724,46	36.061.560,89	36.701.930,90	36.508.360,70	36.571.631,70	36.622.580,63	37.386.551,96	38.606.854,02	38.868.647,53	39.496.798,75	413.776.160,66
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,81
REPASSE	37.430.360,39	28.244.400,52	28.132.724,46	36.061.560,89	36.701.930,90	36.508.360,70	36.571.631,70	36.622.580,63	37.386.551,96	38.606.854,02	38.868.647,53	39.496.798,75	415.517.997,47
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	258.971,64	226.904,34	443.067,13	200.181,10	268.102,83	266.087,93	302.495,28	273.516,20	238.866,27	225.527,27	284.728,56	698.284,59	3.686.733,14
DESPESA / REGULAR	35.100.104,73	35.304.020,81	32.376.001,56	34.017.345,94	33.444.913,39	34.362.519,70	33.161.097,86	32.903.425,38	33.365.030,72	33.307.312,74	37.001.337,20	43.462.912,48	417.806.022,51
DESPESA	35.100.104,73	35.304.020,81	32.376.001,56	34.017.345,94	33.444.913,39	34.362.519,70	33.161.097,86	32.903.425,38	33.365.030,72	33.307.312,74	37.001.337,20	43.462.912,48	417.806.022,51
SALDO / REGULAR	21.626.669,89	14.793.953,94	10.993.743,97	13.238.140,02	16.763.260,36	19.175.189,29	22.888.218,41	26.880.889,86	31.141.277,37	36.666.345,92	38.818.384,81	18.694.313,88	18.694.313,88
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,81
SALDO	21.626.669,89	14.793.953,94	10.993.743,97	13.238.140,02	16.763.260,36	19.175.189,29	22.888.218,41	26.880.889,86	31.141.277,37	36.666.345,92	38.818.384,81	20.436.150,69	20.436.150,69
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	98,54%	99,04%	90,33%	94,33%	91,13%	94,12%	90,67%	89,84%	89,15%	86,35%	95,20%	110,04%	94,11%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-0,00	-3.701.472,94	3.701.472,35	-0,18	-0,92	-0,07	0,19	0,18	-39.757,36	36.401,86	3.355,08	0,40	-1,42

OBSERVAÇÃO: AJUSTE DE EMPENHO: O repasse no valor de R\$ 1.811.000,00, liquidado em jan/2020 corresponde ao exercício anterior. O repasse de valor de R\$ 3.169.991,72, pertencente ao Plano de Trabalho de dez/2020 foi liquidado no exercício seguinte.

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
REGULAR	425.925,00	375.925,00	278.200,00	-	-	-	-	-	196.525,00	196.525,00	2.172.447,50	200.000,00	3.845.547,50
PLANO DE TRABALHO	425.925,00	375.925,00	278.200,00	-	-	-	-	-	196.525,00	196.525,00	2.172.447,50	200.000,00	3.845.547,50
REPASSE / REGULAR	262.468,26	-	-	-	-	-	-	-	1.080.050,00	393.050,00	2.172.447,39	200.000,00	4.108.015,65
REPASSE	262.468,26	-	-	-	-	-	-	-	1.080.050,00	393.050,00	2.172.447,39	200.000,00	4.108.015,65
DESPESA / REGULAR	404.822,10	132.712,41	13.523,00	295.696,90	229.154,04	489.548,87	61.732,22	-	685.896,66	2.386,50	98.695,41	488.197,11	2.902.365,22
DESPESA	404.822,10	132.712,41	13.523,00	295.696,90	229.154,04	489.548,87	61.732,22	-	685.896,66	2.386,50	98.695,41	488.197,11	2.902.365,22
SALDO / REGULAR	322.272,11	454.984,52	468.507,52	764.204,42	993.358,46	1.482.907,33	1.544.639,55	1.544.639,55	1.150.486,21	759.822,71	1.313.929,27	1.025.732,16	1.025.732,16
SALDO	322.272,11	454.984,52	468.507,52	764.204,42	993.358,46	1.482.907,33	1.544.639,55	1.544.639,55	1.150.486,21	759.822,71	1.313.929,27	1.025.732,16	1.025.732,16
SALDO / REGULAR	21.304.397,78	14.338.969,42	10.525.236,45	12.473.935,60	15.769.901,90	17.692.281,96	21.343.578,86	25.336.250,31	29.990.791,16	35.906.523,21	40.132.314,08	19.720.046,04	19.720.046,04
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,81
SALDO TOTAL	21.304.397,78	14.338.969,42	10.525.236,45	12.473.935,60	15.769.901,90	17.692.281,96	21.343.578,86	25.336.250,31	29.990.791,16	35.906.523,21	40.132.314,08	21.461.882,85	21.461.882,85

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					18.857.524,32	18.527.031,70	330.492,62	
janeiro	37.692.828,65	68.488,42	190.483,22	35.504.926,83	21.304.397,78	21.266.572,42	37.825,36	37.825,36
fevereiro	28.244.400,52	42.218,89	184.685,45	35.436.733,22	14.338.969,42	14.298.898,15	40.071,27	2.245,91
março	28.132.724,46	25.784,54	468.851,67	32.389.524,56	10.525.236,45	10.482.962,73	42.273,72	2.202,45
abril	36.061.560,89	21.494,60	178.686,50	34.313.042,84	12.473.935,60	12.431.433,32	42.502,28	228,56
maio	36.701.930,90	16.972,97	251.129,86	33.674.067,43	15.769.901,90	15.726.567,11	43.334,79	832,51
junho	36.508.360,70	9.363,39	256.724,54	34.852.068,57	17.692.281,96	17.639.436,85	52.845,11	9.510,32
julho	36.571.631,70	40.236,08	262.259,20	33.222.830,08	21.343.578,86	21.292.357,27	51.221,59	1.623,52
agosto	36.622.580,63	47.597,70	225.918,50	32.903.425,38	25.336.250,31	25.285.028,72	51.221,59	0,00
setembro	38.466.601,96	29.537,22	209.329,05	34.050.927,38	29.990.791,16	29.940.539,07	50.252,09	969,50
outubro	38.999.904,02	40.856,31	184.670,96	33.309.699,24	35.906.523,21	35.855.959,06	50.564,15	312,06
novembro	41.041.094,92	76.570,46	208.158,10	37.100.032,61	40.132.314,08	37.918.765,38	2.213.548,70	2.162.984,55
dezembro	24.582.393,77	39.965,75	658.318,84	43.951.109,59	21.461.882,85	21.286.614,64	175.268,21	2.038.280,49
TOTAL	419.626.013,12	407.517,25	3.279.215,89	420.708.387,73	21.461.882,85			175.268,21