



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO I**  
**ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020**

CONTRATO DE GESTÃO: R024/2020

OS: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

**CUSTEIO**

SALDO EM 31/12/2019 -

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.405.032,02	27.405.032,02	27.405.032,02	82.215.096,06
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.405.032,02	27.405.032,02	27.405.032,02	<b>82.215.096,06</b>
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.405.032,02	27.405.032,02	46.817.238,17	<b>101.627.302,21</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.462,70	33.221,88	41.686,12	<b>108.370,70</b>
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.791.160,00	27.525.597,84	36.386.641,70	<b>65.703.399,54</b>
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.647.334,72	25.559.990,78	36.032.273,37	<b>36.032.273,37</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)										6,54%	100,44%	132,77%	<b>79,92%</b>
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	19.412.206,15	<b>19.412.206,15</b>

**INVESTIMENTO**

SALDO EM 31/12/2019 -

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.162.702,33	215.317,94	<b>5.378.020,27</b>
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.348,80	<b>1.575.348,80</b>
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.022,87	654.317,79	1.347.886,53	<b>2.765.227,19</b>
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.022,87	1.417.340,66	1.189.878,39	<b>1.189.878,39</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>24.884.311,85</b>	<b>24.142.650,12</b>	<b>34.842.394,98</b>	<b>34.842.394,98</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
outubro	27.405.032,02	267,70	33.195,00	2.554.182,87	24.884.311,85	24.884.311,85	-	-
novembro	27.405.032,02	2.934,35	30.287,53	28.179.915,63	24.142.650,12	24.142.650,12	-	-
dezembro	48.392.586,97	17.364,77	24.321,35	37.734.528,23	34.842.394,98	34.842.394,88	0,10	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>103.202.651,01</b>	<b>20.566,82</b>	<b>87.803,88</b>	<b>68.468.626,73</b>	<b>34.842.394,98</b>			