



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

CONTRATO DE GESTÃO: CG R011/2015

OS: SANTA MARCELINA

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020		15.245.197,86	REGULAR								
				-	6.239.503,80	COVID-19							
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	52.863.608,56	52.330.175,29	52.892.228,44	57.806.664,11	58.387.609,42	58.094.510,12	56.413.013,56	53.779.477,15	51.714.055,10	57.181.916,14	56.802.633,43	56.353.132,39	664.619.023,71
PT / COVID-19	6.570.247,13	6.506.931,13	8.171.247,13	11.866.061,79	10.416.236,23	7.397.040,14	9.138.092,09	4.944.645,54	4.221.811,39	-	-	-	69.232.312,57
PLANO DE TRABALHO - PT	59.433.855,69	58.837.106,42	61.063.475,57	69.672.725,90	68.803.845,65	65.491.550,26	65.551.105,65	58.724.122,69	55.935.866,49	57.181.916,14	56.802.633,43	56.353.132,39	733.851.336,28
E.M REGULAR	1.917.222,06	1.978.046,14	2.093.657,13	2.145.861,94	3.505.515,67	2.996.278,33	2.613.546,22	2.613.546,22	1.402.994,19	2.838.688,42	2.966.479,97	-	-
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	1.917.222,06	1.978.046,14	2.093.657,13	-	2.145.861,94	3.505.515,67	-	2.996.278,33	2.613.546,22	1.402.994,19	2.838.688,42	2.966.479,97	24.458.290,07
UTILIZAÇÃO DE SALDO	-	-	-	-	-	-	314.673,84	701.437,26	-	-	-	-	1.016.111,10
REPASSE REGULAR	57.767.220,33	42.707.896,52	42.183.568,39	43.881.945,19	44.214.702,45	42.768.833,93	44.876.083,89	45.048.359,19	44.878.717,12	44.379.806,19	51.693.500,54	32.902.855,60	537.303.489,34
REPASSE COVID-19	-	9.340.630,26	8.171.247,13	12.248.993,79	9.679.279,29	8.144.117,69	2.678.079,70	13.488.821,94	4.221.811,39	-	-	-	14.003.582,99
REPASSE	57.767.220,33	52.048.526,78	50.354.815,52	56.130.938,98	53.893.981,74	50.912.951,62	47.554.163,59	58.537.181,13	49.100.528,51	44.379.806,19	51.693.500,54	46.906.438,59	619.280.053,52
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	76.714,07	11.009,21	39.719,63	56.551,87	116.168,39	140.038,74	149.602,25	180.516,58	219.571,21	259.782,39	78.384,36	370.493,60	1.698.552,30
DESPESA / REGULAR	41.701.173,91	38.353.199,16	40.766.000,82	40.706.905,81	39.618.179,84	43.510.971,30	50.929.017,32	40.941.426,44	40.158.374,92	40.358.894,23	43.119.097,94	56.919.352,90	517.082.594,59
DESPESA / COVID-19	2.770.329,44	5.211.552,45	6.559.541,95	10.113.096,00	7.775.264,95	8.060.039,50	4.339.602,63	10.618.181,17	2.775.428,95	2.374.187,82	1.696.524,65	1.553.864,25	63.847.613,76
DESPESA	44.471.503,35	43.564.751,61	47.325.542,77	50.820.001,81	47.393.444,79	51.571.010,80	55.268.619,95	51.559.607,61	42.933.803,87	42.733.082,05	44.815.622,59	58.473.217,15	580.930.208,35
SALDO / REGULAR	31.387.958,35	35.753.664,92	37.210.952,12	40.442.543,37	45.155.234,37	44.553.135,74	38.649.804,56	42.937.253,89	47.877.167,30	52.157.861,65	60.810.648,61	37.164.644,91	37.164.644,91
SALDO / COVID-19	-	9.009.833,24	4.880.755,43	1.133.152,46	770.861,88	854.940,07	806.582,86	2.064.057,91	3.510.440,35	1.136.252,53	-	560.272,12	11.889.446,62
SALDO	22.378.125,11	30.872.909,49	33.941.901,87	39.309.390,91	45.926.096,25	45.408.075,81	37.843.221,70	45.001.311,80	51.387.607,65	53.294.114,18	60.250.376,49	49.054.091,53	49.054.091,53
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	77,32%	76,62%	80,25%	72,94%	71,10%	83,20%	84,31%	92,52%	80,52%	76,61%	83,05%	109,53%	81,89%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	250.586,70	-4.810.533,50	-8.615.002,92	-13.541.786,92	-12.764.001,97	-11.073.082,97	-17.682.268,22	3.510.774,03	-4.221.791,76	-11.399.115,76	-2.270.444,47	-6.480.213,83	-89.096.881,59
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2020		645.134,59									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	645.134,59	637.590,59	-	-	-	-	-	-	-	3.588.648,90	4.758.300,82	-	9.629.674,90
REPASSE	-	-	-	840.917,77	14.871,55	-	33.000,00	2.978.821,59	628,73	-	1.263.432,10	1.152.914,03	6.284.585,77
DESPESA	7.544,00	82.326,90	55.643,10	199.109,38	23.222,00	36.942,83	277.473,12	136.349,70	106.114,30	1.093.780,18	876.492,15	302.256,15	3.197.253,81
SALDO	637.590,59	555.263,69	499.620,59	1.141.428,98	1.133.078,53	1.096.135,70	851.662,58	3.694.134,47	3.588.648,90	2.494.868,72	2.881.808,67	3.732.466,55	3.732.466,55
SALDO TOTAL	23.015.715,70	31.428.173,18	34.441.522,46	40.450.819,89	47.059.174,78	46.504.211,51	38.694.884,28	48.695.446,27	54.976.256,55	55.788.982,90	63.132.185,16	52.786.558,08	52.786.558,08

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						9.650.828,65		
janeiro	57.767.220,33	7.776,01	68.938,06	44.479.047,35	23.015.715,70	23.015.715,70	- 0,00	0,00
fevereiro	52.048.526,78	7.294,82	3.714,39	43.647.078,51	31.428.173,18	31.428.173,18	- 0,00	0,00
março	50.354.815,52	34.321,44	5.398,19	47.381.185,87	34.441.522,46	34.441.522,46	- 0,00	0,00
abril	56.971.856,75	54.707,51	1.844,36	51.019.111,19	40.450.819,89	40.450.819,89	- 0,00	0,00
maio	53.908.853,29	101.805,97	14.362,42	47.416.666,79	47.059.174,78	47.059.174,78	- 0,00	0,00
junho	50.912.951,62	128.788,92	11.249,82	51.607.953,63	46.504.211,51	46.504.211,51	- 0,00	0,00
julho	47.587.163,59	145.719,52	3.882,73	55.546.093,07	38.694.884,28	38.694.884,28	- 0,00	0,00
agosto	61.516.002,72	167.065,37	13.451,21	51.695.957,31	48.695.446,27	48.695.446,27	- 0,00	0,00
setembro	49.101.157,24	211.962,41	7.608,80	43.039.918,17	54.976.256,55	54.976.256,55	- 0,00	0,00
outubro	44.379.806,19	237.126,18	22.656,21	43.826.862,23	55.788.982,90	55.788.982,90	- 0,00	0,00
novembro	52.956.932,64	66.634,89	11.749,47	45.692.114,74	63.132.185,16	63.132.185,16	- 0,00	0,00
dezembro	48.059.352,62	367.918,43	2.575,17	58.775.473,30	52.786.558,08	52.786.558,08	- 0,00	0,00
TOTAL	625.564.639,29	1.531.121,47	167.430,83	584.127.462,16	52.786.558,08		-	0,00