



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

CONTRATO DE GESTÃO: CV 003/2012

OS: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	REGULAR	COVID-19											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	-	-	-	-	6.575.846,09	6.620.844,04	6.527.755,18	6.542.723,14	5.343.390,77	5.343.390,77	5.343.390,77	5.343.390,77	47.640.731,53
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	-	-	-	-	6.575.846,09	6.620.844,04	6.527.755,18	6.542.723,14	5.343.390,77	5.343.390,77	5.343.390,77	5.343.390,77	<b>47.640.731,53</b>
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE REGULAR	-	-	-	4.459.588,79	5.376.513,73	5.375.340,31	-	10.686.781,54	5.343.390,77	5.343.390,77	3.508.013,28	5.170.135,87	45.263.155,06
REPASSE COVID-19	-	-	-	<b>443.449,91</b>	-	<b>1.199.332,36</b>	<b>1.277.453,26</b>	-	<b>1.184.364,41</b>	<b>2.476.785,63</b>	-	-	<b>6.581.385,57</b>
REPASSE	-	-	-	4.903.038,70	5.376.513,73	6.574.672,67	1.277.453,26	10.686.781,54	6.527.755,18	7.820.176,40	3.508.013,28	5.170.135,87	<b>51.844.540,63</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	-	-	-	125.309,47	105.821,63	97.183,83	87.394,43	62.097,68	458.983,83	218.831,76	88.360,58	<b>1.243.983,21</b>
DESPESA / REGULAR	-	-	-	-	4.427.215,25	4.313.629,28	4.630.608,85	4.217.822,66	5.492.624,06	6.409.460,11	7.485.653,06	6.572.635,42	43.549.648,69
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	<b>948.356,76</b>	<b>777.418,65</b>	<b>721.339,49</b>	<b>705.696,66</b>	<b>849.417,65</b>	-	-	-	<b>4.002.229,21</b>
DESPESA	-	-	-	-	5.375.572,01	5.091.047,93	5.351.948,34	4.923.519,32	6.342.041,71	6.409.460,11	7.485.653,06	6.572.635,42	<b>47.551.877,90</b>
SALDO / REGULAR	-	-	-	4.459.588,79	5.534.196,74	6.701.729,40	2.168.304,38	8.724.657,69	8.637.522,08	8.030.436,57	4.271.628,55	2.957.489,58	<b>2.957.489,58</b>
SALDO / COVID-19	-	-	-	443.449,91	504.906,85	82.993,14	473.120,63	232.576,03	102.370,73	2.579.156,36	2.579.156,36	2.579.156,36	<b>2.579.156,36</b>
SALDO	-	-	-	4.903.038,70	5.029.289,89	6.618.736,26	2.641.425,01	8.492.081,66	8.739.892,81	10.609.592,93	6.850.784,91	5.536.645,94	<b>5.536.645,94</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	81,75%	76,89%	81,99%	75,25%	118,69%	119,95%	140,09%	123,00%	<b>99,81%</b>
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	4.903.038,70	<b>-1.199.332,36</b>	<b>-46.171,37</b>	<b>-5.250.301,92</b>	4.144.058,40	1.184.364,41	2.476.785,63	<b>-1.835.377,49</b>	<b>-173.254,90</b>	<b>4.203.809,10</b>

  

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO TOTAL</b>	-	-	-	<b>4.903.038,70</b>	<b>5.029.289,89</b>	<b>6.618.736,26</b>	<b>2.641.425,01</b>	<b>8.492.081,66</b>	<b>8.739.892,81</b>	<b>10.609.592,93</b>	<b>6.850.784,91</b>	<b>5.536.645,94</b>	<b>5.536.645,94</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						-		
janeiro	-			-	-		-	-
fevereiro	-			-	-		-	-
março	-			-	-		-	-
abril	4.903.038,70			-	4.903.038,70		-	-
maio	5.376.513,73	4.977,72	120.331,75	5.375.572,01	5.029.289,89	5.029.289,89	-	-
junho	6.574.672,67	9.335,48	96.486,15	5.091.047,93	6.618.736,26	6.618.736,26	-	-
julho	1.277.453,26	13.425,73	83.758,10	5.351.948,34	2.641.425,01	2.641.425,01	-	-
agosto	10.686.781,54	6.394,14	81.000,29	4.923.519,32	8.492.081,66	8.492.081,66	-	-
setembro	6.527.755,18	24.517,99	37.579,69	6.342.041,71	8.739.892,81	8.739.892,81	-	-
outubro	7.820.176,40	26.363,91	432.619,92	6.409.460,11	10.609.592,93	10.609.592,93	-	-
novembro	3.508.013,28	37.738,10	181.093,66	7.485.653,06	6.850.784,91	6.850.784,91	-	-
dezembro	5.170.135,87	29.120,25	59.240,33	6.572.635,42	5.536.645,94	5.536.645,94	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>51.844.540,63</b>	<b>151.873,32</b>	<b>1.092.109,89</b>	<b>47.551.877,90</b>	<b>5.536.645,94</b>			