



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

CONTRATO DE GESTÃO: CV082/2008

OS: EINSTEIN

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020												6.468.915,34	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	2.970.937,52	2.970.937,64	3.613.747,16	3.358.792,73	3.405.959,51	3.425.323,00	3.203.191,75	3.203.191,75	3.203.191,75	3.203.191,74	3.203.191,74	3.203.191,74	38.964.848,03		
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO - PT	2.970.937,52	2.970.937,64	3.613.747,16	3.358.792,73	3.405.959,51	3.425.323,00	3.203.191,75	3.203.191,75	3.203.191,75	3.203.191,74	3.203.191,74	3.203.191,74	38.964.848,03		
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE REGULAR	2.970.937,64	2.970.937,64	2.970.937,64	4.256.556,48	3.151.005,19	3.425.323,00	3.396.691,75	3.009.691,75	3.203.191,75	3.203.191,75	3.203.191,75	1.601.595,88	37.363.252,22		
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE	2.970.937,64	2.970.937,64	2.970.937,64	4.256.556,48	3.151.005,19	3.425.323,00	3.396.691,75	3.009.691,75	3.203.191,75	3.203.191,75	3.203.191,75	1.601.595,88	37.363.252,22		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	7.573,39	7.756,95	8.036,01	8.372,91	10.283,26	10.052,95	13.024,76	16.268,45	19.258,00	19.404,54	22.005,24	26.267,00	168.303,46		
DESPESA / REGULAR	2.737.860,50	2.995.060,16	4.490.813,49	3.530.084,70	3.306.829,09	3.208.788,92	3.241.743,97	3.216.080,25	3.509.631,08	3.663.548,11	3.663.699,46	3.251.631,01	40.815.770,74		
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	2.737.860,50	2.995.060,16	4.490.813,49	3.530.084,70	3.306.829,09	3.208.788,92	3.241.743,97	3.216.080,25	3.509.631,08	3.663.548,11	3.663.699,46	3.251.631,01	40.815.770,74		
SALDO / REGULAR	6.709.565,87	6.693.200,30	5.181.360,46	5.916.205,15	5.770.664,51	5.997.251,54	6.165.224,08	5.975.104,03	5.687.922,70	5.246.970,88	4.808.468,41	3.184.700,28	3.184.700,28		
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO	6.709.565,87	6.693.200,30	5.181.360,46	5.916.205,15	5.770.664,51	5.997.251,54	6.165.224,08	5.975.104,03	5.687.922,70	5.246.970,88	4.808.468,41	3.184.700,28	3.184.700,28		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,15%	100,81%	124,27%	105,10%	97,09%	93,68%	101,20%	100,40%	109,57%	114,37%	114,38%	101,51%	104,75%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,12	0,00	-642.809,52	897.763,75	-254.954,32	0,00	193.500,00	-193.500,00	0,00	0,01	0,01	-1.601.595,86	-1.601.595,81		
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2020												65.758,76	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PLANO DE TRABALHO	65.758,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.758,76		
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76	65.758,76		
SALDO TOTAL	6.775.324,63	6.758.959,06	5.247.119,22	5.981.963,91	5.836.423,27	6.063.010,30	6.230.982,84	6.040.862,79	5.753.681,46	5.312.729,64	4.874.227,17	3.250.459,04	3.250.459,04		

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						6.534.674,10		
janeiro	2.970.937,64	7.573,39	-	2.737.860,50	6.775.324,63	6.692.796,10	82.528,53	82.528,53
fevereiro	2.970.937,64	7.756,95	-	2.995.060,16	6.758.959,06	6.933.575,24	- 174.616,18	- 257.144,71
março	2.970.937,64	8.036,01	-	4.490.813,49	5.247.119,22	6.917.423,33	- 1.670.304,11	- 1.495.687,93
abril	4.256.556,48	8.372,91	-	3.530.084,70	5.981.963,91	6.691.473,83	- 709.509,92	960.794,19
maio	3.151.005,19	10.283,26	-	3.306.829,09	5.836.423,27	6.322.612,18	- 486.188,91	223.321,01
junho	3.425.323,00	10.052,95	-	3.208.788,92	6.063.010,30	6.451.093,64	- 388.083,34	98.105,57
julho	3.396.691,75	13.024,76	-	3.241.743,97	6.230.982,84	6.651.042,81	- 420.059,97	31.976,63
agosto	3.009.691,75	16.268,45	-	3.216.080,25	6.040.862,79	6.436.106,66	- 395.243,87	24.816,10
setembro	3.203.191,75	19.258,00	-	3.509.631,08	5.753.681,46	6.442.410,76	- 688.729,30	- 293.485,43
outubro	3.203.191,75	19.404,54	-	3.663.548,11	5.312.729,64	6.155.310,57	- 842.580,93	- 153.851,63
novembro	3.203.191,75	22.005,24	-	3.663.699,46	4.874.227,17	5.716.893,77	- 842.666,60	85,67
dezembro	1.601.595,88	26.267,00	-	3.251.631,01	3.250.459,04	3.680.991,99	- 430.532,95	412.133,65
TOTAL	37.363.252,22	168.303,46	-	40.815.770,74	3.250.459,04	-	-	430.532,95