



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

TERMO DE CONVÊNIO 021/2016

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CEAP USP

EXERCÍCIO: 2022

**CUSTEIO**

	SALDO EM 31/12/2021												
	1.450.741,64												REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	490.204,13	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	8.662.934,19
REPASSE	490.204,13	490.204,13	490.204,13	490.204,13	490.204,13	490.204,13	2.033.775,52	742.975,46	742.975,46	742.975,46	-	-	7.203.926,68
DESCONTO CHEFE DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.975,46	742.975,46	1.485.950,92
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	8.672,47	8.079,29	9.724,19	7.680,56	7.336,19	12.546,41	23.669,26	31.366,80	27.445,95	25.364,29	7.798,97	14.760,72	184.445,10
DESPESA	518.649,71	487.250,66	523.092,09	492.500,93	488.942,17	473.028,73	563.133,89	579.857,95	647.128,99	751.420,73	985.559,68	1.068.959,30	7.579.524,83
<b>SALDO</b>	<b>1.430.968,53</b>	<b>1.442.001,29</b>	<b>1.418.837,52</b>	<b>1.424.221,28</b>	<b>1.432.819,43</b>	<b>1.462.541,24</b>	<b>2.956.852,13</b>	<b>3.151.336,44</b>	<b>3.274.628,86</b>	<b>3.291.547,88</b>	<b>2.313.787,17</b>	<b>1.259.588,59</b>	<b>1.259.588,59</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	105,80%	65,58%	70,41%	66,29%	65,81%	63,67%	75,79%	78,05%	87,10%	101,14%	132,65%	143,88%	87,49%
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.430.968,53</b>	<b>1.442.001,29</b>	<b>1.418.837,52</b>	<b>1.424.221,28</b>	<b>1.432.819,43</b>	<b>1.462.541,24</b>	<b>2.956.852,13</b>	<b>3.151.336,44</b>	<b>3.274.628,86</b>	<b>3.291.547,88</b>	<b>2.313.787,17</b>	<b>1.259.588,59</b>	<b>1.259.588,59</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						1.450.741,64		
jan-22	490.204,13	8.672,47	0,00	518.649,71	1.430.968,53	1.430.968,53	0,00	0,00
fev-22	490.204,13	8.079,29	0,00	487.250,66	1.442.001,29	1.442.001,29	0,00	0,00
mar-22	490.204,13	9.724,19	0,00	523.092,09	1.418.837,52	1.418.837,52	0,00	0,00
abr-22	490.204,13	7.680,56	0,00	492.500,93	1.424.221,28	1.424.221,28	0,00	0,00
mai-22	490.204,13	7.336,19	0,00	488.942,17	1.432.819,43	1.432.819,43	0,00	0,00
jun-22	490.204,13	12.546,41	0,00	473.028,73	1.462.541,24	1.462.541,24	0,00	0,00
jul-22	2.033.775,52	23.669,26	0,00	563.133,89	2.956.852,13	2.956.852,13	0,00	0,00
ago-22	742.975,46	31.366,80	0,00	579.857,95	3.151.336,44	3.151.336,44	0,00	0,00
set-22	742.975,46	27.445,95	0,00	647.128,99	3.274.628,86	3.274.628,86	0,00	0,00
out-22	742.975,46	25.364,29	0,00	751.420,73	3.291.547,88	3.291.547,88	0,00	0,00
nov-22	0,00	7.798,97	0,00	985.559,68	2.313.787,17	2.313.787,17	0,00	0,00
dez-22	0,00	14.760,72	0,00	1.068.959,30	1.259.588,59	1.259.588,59	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.203.926,68</b>	<b>184.445,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.524,83</b>				<b>0,00</b>