



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR ANUAL

PARCERIA: R006/2015

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	56.096.343,54	51.716.313,84	45.788.515,90	47.861.041,10	47.732.031,04	47.278.439,11	47.280.079,94	47.173.602,44	45.576.959,04	45.576.959,04	44.946.950,71	44.946.950,71	571.974.186,41
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	56.096.343,54	51.716.313,84	45.788.515,90	47.861.041,10	47.732.031,04	47.278.439,11	47.280.079,94	47.173.602,44	45.576.959,04	45.576.959,04	44.946.950,71	44.946.950,71	571.974.186,41
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE REGULAR	48.881.208,52	42.581.617,30	45.586.631,36	19.105.507,98	47.758.402,99	46.512.135,81	43.982.099,78	42.129.716,77	42.841.552,21	63.375.409,73	63.300.078,67	44.244.534,23	550.298.895,35
REPASSE COVID-19	-	-	22.329.511,96	-	-	1.127.212,39	336.317,67	2.615.945,66	171.451,82	-	-	150.000,00	26.730.439,50
REPASSE	48.881.208,52	42.581.617,30	67.916.143,32	19.105.507,98	47.758.402,99	47.639.348,20	44.318.417,45	44.745.662,43	43.013.004,03	63.375.409,73	63.300.078,67	44.394.534,23	577.029.334,85
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.948.721,26	20.145.024,56	14.033.461,03	7.218.337,05	780.632,96	815.117,01	821.225,29	815.371,82	22.898.824,03	21.788.555,28	760.833,63	1.025.663,50	93.051.767,42
DESPESA / REGULAR	42.701.687,63	47.457.629,95	47.663.242,96	43.031.646,55	48.118.847,63	45.968.945,62	45.709.888,29	44.959.651,62	48.078.902,72	45.613.679,74	52.889.111,55	59.868.319,55	572.061.553,81
DESPESA / COVID-19	216.276,86	485.602,09	1.640.914,25	2.315.970,35	-	-	-	-	-	-	-	-	4.658.763,55
DESPESA	42.917.964,49	47.943.232,04	49.304.157,21	45.347.616,90	48.118.847,63	45.968.945,62	45.709.888,29	44.959.651,62	48.078.902,72	45.613.679,74	52.889.111,55	59.868.319,55	576.720.317,36
SALDO / REGULAR	38.010.313,51	53.279.325,42	65.236.174,85	48.528.373,33	48.948.561,65	50.306.868,85	49.400.305,63	47.385.742,60	65.047.216,12	104.597.501,39	115.769.302,14	101.171.180,32	101.171.180,32
SALDO / COVID-19	11.592.026,27	11.106.424,18	31.795.021,89	29.479.051,54	29.479.051,54	30.606.263,93	30.942.581,60	33.558.527,26	33.729.979,08	33.729.979,08	33.729.979,08	33.879.979,08	33.879.979,08
SALDO	49.602.339,78	64.385.749,60	97.031.196,74	78.007.424,87	78.427.613,19	80.913.132,78	80.342.887,23	80.944.269,86	98.777.195,20	138.327.480,47	149.499.281,22	135.051.159,40	135.051.159,40
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	76,51%	92,70%	107,68%	94,75%	100,81%	97,23%	96,68%	95,31%	105,49%	100,08%	117,67%	133,20%	100,83%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-7.215.135,02	-9.134.696,54	22.127.627,42	-28.755.533,12	26.371,95	360.909,09	-2.961.662,49	-2.427.940,01	-2.563.955,01	17.798.450,69	18.353.127,96	-552.416,48	5.055.148,44

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/0000												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	292.806,50	-	-	-	-	-	199.996,22	58.388,35	-	81.384,00	81.384,00	-	713.959,07
DESPESA	112.911,71	226.382,77	545.160,04	310.476,40	359.849,37	205.931,83	159.457,58	151.067,54	176.563,80	120.111,81	58.117,17	24.511,60	2.450.541,62
SALDO	179.894,79	46.487,98	591.648,02	902.124,42	1.261.973,79	1.467.905,62	1.427.366,98	1.520.046,17	1.696.609,97	1.735.337,78	1.712.070,95	1.736.582,55	1.736.582,55
SALDO TOTAL	49.782.234,57	64.339.261,62	96.439.548,72	77.105.300,45	77.165.639,40	79.445.227,16	78.915.520,25	79.424.223,69	97.080.585,23	136.592.142,69	147.787.210,27	133.314.576,85	133.314.576,85

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	EMPRESIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00						41.690.374,49	12.971.146,22		
janeiro	49.174.015,02	125.660,69	1.823.060,57	7.919.604,35	43.030.876,20	13.143.401,95	19.814.948,55	6.671.546,60	6.671.546,60
fevereiro	42.581.617,30	171.374,21	19.973.650,35	14.532.061,34	48.169.614,81	13.168.367,66	14.941.886,66	1.773.519,00	4.898.027,60
março	67.916.143,32	137.249,19	13.896.211,84	7.241.227,61	49.849.317,25	38.027.427,15	33.704.304,88	4.323.122,27	6.096.641,27
abril	19.105.507,98	138.999,72	7.079.337,33	0,03	45.658.093,30	18.693.178,85	7.855.634,49	-10.837.544,36	6.514.422,09
maio	47.758.402,99	166.905,18	613.727,78	1,03	48.478.697,00	18.753.516,77	6.700.639,61	-12.052.877,16	1.215.332,80
junho	47.639.348,20	142.882,19	672.234,82		46.174.877,45	21.033.104,53	8.190.878,34	-12.842.226,19	789.349,03
julho	44.518.413,67	113.817,51	707.407,78	64.510,80	45.869.345,87	20.438.886,82	7.596.660,63	-12.842.226,19	-
agosto	44.804.050,78	104.062,06	711.309,76	393,53	45.110.719,16	20.947.196,73	5.887.252,49	-15.059.944,24	2.217.718,05
setembro	43.013.004,03	140.012,92	22.758.811,11	20.980.000,32	48.255.466,52	17.623.557,95	1.441.316,10	-16.182.241,85	1.122.297,61
outubro	63.456.793,73	128.733,61	21.659.821,67	22.000.000,00	45.733.791,55	35.135.115,41	18.567.561,33	-16.567.554,08	385.312,23
novembro	63.381.462,67	67.173,00	693.660,63	2.531,20	52.947.228,72	46.327.651,79	29.341.723,59	-16.985.928,20	418.374,12
dezembro	44.394.534,23	92.889,61	932.773,89		59.892.831,15	31.855.018,37	14.859.919,55	-16.995.098,82	9.170,62
TOTAL	577.743.293,92	1.529.759,89	91.522.007,53	72.740.330,21	579.170.858,98	295.146.423,98	181.873.872,44	-113.272.551,54	-16.995.098,82