



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

CONTRATO DE GESTÃO: R007/2015

OS: ASF

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												23.286.554,21	REGULAR	
													COVID-19		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	20.293.572,51	20.089.483,92	20.128.321,96	19.795.297,70	19.751.874,19	19.821.104,19	20.116.510,73	20.086.760,72	22.242.107,25	22.242.108,51	22.467.981,57	22.281.445,85	249.316.569,10		
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO - PT	20.293.572,51	20.089.483,92	20.128.321,96	19.795.297,70	19.751.874,19	19.821.104,19	20.116.510,73	20.086.760,72	22.242.107,25	22.242.108,51	22.467.981,57	22.281.445,85	249.316.569,10		
E.M REGULAR	156.947,52	498.806,18	693.708,52	387.669,87	260.855,29	255.907,50	115.114,96	207.453,31	234.998,48	339.122,52	349.154,61	417.305,88	3.917.044,64		
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	156.947,52	498.806,18	693.708,52	387.669,87	260.855,29	255.907,50	115.114,96	207.453,31	234.998,48	339.122,52	349.154,61	417.305,88	3.917.044,64		
REPASSE REGULAR	19.456.194,13	19.456.194,13	18.785.499,82	14.658.084,92	17.579.295,16	17.522.968,85	19.656.129,88	22.370.081,60	10.538.284,62	19.163.094,06	39.815.410,49	23.728.130,50	242.729.368,16		
REPASSE COVID-19	-	-	1.686.048,82	-	216.524,00	-	98.900,00	46.547,74	-	67.187,26	39.560,00	59.340,00	2.214.107,82		
REPASSE	19.456.194,13	19.456.194,13	20.471.548,64	14.658.084,92	17.795.819,16	17.522.968,85	19.755.029,88	22.416.629,34	10.538.284,62	19.230.281,32	39.854.970,49	23.787.470,50	244.943.475,98		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	453.503,98	4.457.203,30	7.237.414,14	2.521.831,42	5.794.670,15	474.934,23	885.639,15	774.217,68	440.446,82	365.478,93	373.966,25	506.171,55	24.285.477,60		
DESPESA / REGULAR	21.480.035,80	20.834.884,80	27.998.534,48	20.029.665,20	23.547.501,04	18.858.598,45	21.803.965,66	19.335.059,62	20.406.790,03	19.341.660,51	26.420.028,12	26.650.315,73	266.707.039,44		
DESPESA / COVID-19	308.352,85	145.639,16	53.579,59	44.086,41	40.842,53	55.498,73	56.843,17	41.552,58	46.953,42	43.010,68	21.005,47	7.887,17	865.251,76		
DESPESA	21.788.388,65	20.980.523,96	28.052.114,07	20.073.751,61	23.588.343,57	18.914.097,18	21.860.808,83	19.376.612,20	20.453.743,45	19.384.671,19	26.441.033,59	26.658.202,90	267.572.291,20		
SALDO / REGULAR	21.716.216,52	24.794.729,15	22.819.108,63	19.969.359,77	19.795.824,04	18.935.128,67	17.672.932,04	21.482.171,70	12.054.113,11	12.241.025,59	26.010.374,21	23.594.360,53	23.594.360,53		
SALDO / COVID-19	-	308.352,85	453.992,01	1.178.477,22	1.134.390,81	1.310.072,28	1.254.573,55	1.296.630,38	1.301.625,54	1.254.672,12	1.278.848,70	1.297.403,23	1.348.856,06		
SALDO	21.407.863,67	24.340.737,14	23.997.585,85	21.103.750,58	21.105.896,32	20.189.702,22	18.969.562,42	22.783.797,24	13.308.785,23	13.519.874,29	27.307.777,44	24.943.216,59	24.943.216,59		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	108,20%	107,09%	144,34%	103,43%	121,02%	96,67%	109,30%	97,47%	92,94%	88,50%	119,54%	121,93%	109,04%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-680.430,86	-134.483,61	1.036.935,20	-4.749.542,91	-1.695.199,74	-2.042.227,84	-246.365,89	2.537.321,93	-11.468.824,15	-2.672.704,67	17.736.143,53	1.923.330,53	-456.048,48		

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												849.727,51
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.967,40	-	208.967,40
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	181.409,48	38.940,00	-	208.967,40	429.316,88
DESPESA	16.658,74	175.896,98	153.253,41	123.052,09	75.727,92	61.696,92	384,00	57.458,00	8.040,00	-	38.940,00	73.967,10	785.075,16
SALDO	833.068,77	657.171,79	503.918,38	380.866,29	305.138,37	243.441,45	243.057,45	185.599,45	358.968,93	397.908,93	358.968,93	493.969,23	493.969,23
SALDO TOTAL	22.240.932,44	24.997.908,93	24.501.504,23	21.484.616,87	21.411.034,69	20.433.143,67	19.212.619,87	22.969.396,69	13.667.754,16	13.917.783,22	27.666.746,37	25.437.185,82	25.437.185,82

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						24.136.281,72		
janeiro	19.456.194,13	215.081,31	238.422,67	21.805.047,39	22.240.932,44	22.240.932,44	-	-
fevereiro	19.456.194,13	216.914,13	4.240.289,17	21.156.420,94	24.997.908,93	24.997.908,93	-	-
março	20.471.548,64	249.616,40	6.987.797,74	28.205.367,48	24.501.504,23	24.501.504,23	-	-
abril	14.658.084,92	240.407,48	2.281.423,94	20.196.803,70	21.484.616,87	21.484.616,87	-	-
maio	17.795.819,16	286.043,67	5.508.626,48	23.664.071,49	21.411.034,69	21.411.034,69	-	-
junho	17.522.968,85	276.182,80	198.751,43	18.975.794,10	20.433.143,67	20.433.143,67	-	-
julho	19.755.029,88	304.589,03	581.050,12	21.861.192,83	19.212.619,87	19.212.619,87	-	-
agosto	22.416.629,34	338.039,65	436.178,03	19.434.070,20	22.969.396,69	22.969.396,69	-	-
setembro	10.719.694,10	241.458,86	198.987,96	20.461.783,45	13.667.754,16	13.667.754,16	-	-
outubro	19.269.221,32	197.411,72	168.067,21	19.384.671,19	13.917.783,22	13.917.783,22	-	-
novembro	39.854.970,49	202.001,08	171.965,17	26.479.973,59	27.666.746,37	27.666.746,37	-	-
dezembro	23.996.437,90	252.304,52	253.867,03	26.732.170,00	25.437.185,82	25.437.185,82	-	-
TOTAL	245.372.792,86	3.020.050,65	21.265.426,95	268.357.366,36	25.437.185,82			