



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

PARCERIA: R009/2015

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO DO ABC

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2021 - **724.118,81** REGULAR
3.153.001,92 COVID-19

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	18.419.174,11	18.634.029,24	19.504.902,27	19.609.318,25	20.988.617,56	21.025.681,08	21.030.717,51	21.074.241,16	20.561.732,98	20.523.530,77	19.846.927,39	19.498.746,06	240.717.618,38
PT / COVID-19	3.127.004,44	3.355.744,88	-	37.044,00	49.000,00	84.280,00	88.200,00	58.800,00	-	-	-	-	6.800.073,32
PLANO DE TRABALHO - PT	21.546.178,55	21.989.774,12	19.504.902,27	19.646.362,25	21.037.617,56	21.109.961,08	21.118.917,51	21.133.041,16	20.561.732,98	20.523.530,77	19.846.927,39	19.498.746,06	247.517.691,70
SUPORTADO PELO SALDO	-	-	-	37.044,00	49.000,00	84.280,00	88.200,00	58.800,00	-	-	-	-	317.324,00
EQUIPE MÍNIMA	1.103.470,24	-	2.157.782,67	1.141.254,44	3.070.349,84	1.355.989,77	1.231.490,44	1.038.830,92	-	580.097,37	503.249,76	365.254,12	12.547.769,57
DESCONTOS	1.103.470,24	-	2.157.782,67	1.178.298,44	3.119.349,84	1.440.269,77	1.319.690,44	1.097.630,92	-	580.097,37	503.249,76	365.254,12	12.865.093,57
REPASSE REGULAR	17.315.683,87	17.315.683,86	17.347.119,60	12.027.443,36	15.409.147,87	26.827.304,00	15.212.666,06	15.145.840,04	20.667.732,01	22.447.654,38	24.572.116,43	20.432.625,16	224.721.016,64
REPASSE COVID-19	537.936,08	9.354.101,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.892.037,09
REPASSE	17.853.619,95	26.669.784,87	17.347.119,60	12.027.443,36	15.409.147,87	26.827.304,00	15.212.666,06	15.145.840,04	20.667.732,01	22.447.654,38	24.572.116,43	20.432.625,16	234.613.053,73
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	100.973,53	216.247,42	3.506.227,26	179.670,82	77.548,15	101.470,79	1.935.908,96	115.633,57	175.510,91	687.181,08	339.669,36	465.228,26	7.001.270,11
DESPEZA / REGULAR	18.030.591,83	17.848.961,30	17.061.350,21	18.380.021,38	17.494.315,97	18.269.746,92	23.039.847,97	20.208.434,92	20.423.226,69	19.500.799,52	10.703.320,27	33.187.175,21	234.147.792,19
DESPEZA / COVID-19	3.660,00	2.680,00	2.962.084,01	56.040,00	40.664,00	37.828,00	84.930,00	50.266,00	30.478,00	35.868,00	7.541,00	54.390,00	3.366.429,01
DESPEZA	18.034.251,83	17.851.641,30	20.023.434,22	18.436.061,38	17.534.979,97	18.307.574,92	23.124.777,97	20.258.700,92	20.453.704,69	19.536.667,52	10.710.861,27	33.241.565,21	237.514.221,20
SALDO / REGULAR	- 1.338.053,24	- 1.655.083,26	2.136.913,39	- 4.035.993,81	- 6.043.613,76	2.615.414,11	- 4.175.858,84	- 9.122.820,15	- 8.702.803,92	- 5.068.767,98	9.139.697,54	- 3.149.624,25	- 3.149.624,25
SALDO / COVID-19	3.687.278,00	13.038.699,01	10.076.615,00	10.020.575,00	9.979.911,00	9.942.083,00	9.857.153,00	9.806.887,00	9.776.409,00	9.740.541,00	9.733.000,00	9.678.610,00	9.678.610,00
SALDO	2.349.224,76	11.383.615,75	12.213.528,39	5.984.581,19	3.936.297,24	12.557.497,11	5.681.294,16	684.066,85	1.073.605,08	4.671.773,02	18.872.697,54	6.528.985,75	6.528.985,75
EXECUÇÃO - % (DESPEZA / PT - EM)	88,22%	81,18%	115,43%	99,83%	97,86%	93,08%	116,80%	101,11%	99,47%	97,96%	55,37%	173,73%	101,22%
VARIACÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-2.589.088,36	4.680.010,75	0,00	-6.440.620,45	-2.509.119,85	7.157.612,69	-4.586.561,01	-4.889.570,20	105.999,03	2.504.220,98	5.228.438,80	1.299.133,22	-39.544,40

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2021 **649.684,38** REGULAR

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	100.000,00	-	835.631,00	-	200.000,00	-	458.700,93	1.594.331,93
REPASSE	570.429,69	-	-	-	-	-	100.000,00	-	835.631,00	200.000,00	-	458.700,93	2.164.761,62
DESPEZA	-	-	89.582,60	122.897,74	144.182,93	91.943,47	57.826,24	154.311,51	78.794,83	166.311,86	482.708,40	7.830,90	1.396.390,48
SALDO	1.220.114,07	1.220.114,07	1.130.531,47	1.007.633,73	863.450,80	771.507,33	813.681,09	659.369,58	1.416.205,75	1.449.893,89	967.185,49	1.418.055,52	1.418.055,52
SALDO TOTAL	3.569.338,83	12.603.729,82	13.344.059,86	6.992.214,92	4.799.748,04	13.329.004,44	6.494.975,25	1.343.436,43	2.489.810,83	6.121.666,91	19.839.883,03	7.947.041,27	7.947.041,27

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEASAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00	-	-	-	-	-	3.078.577,49	-	-
janeiro	18.424.049,64	60.991,44	39.982,09	18.034.251,83	3.569.348,83	3.638.017,57	- 68.668,74	- 68.668,74
fevereiro	26.669.784,87	77.068,94	139.178,48	17.851.641,30	12.603.739,82	12.639.589,01	- 35.849,19	- 32.819,55
março	17.347.119,60	120.323,89	3.385.903,37	20.113.016,82	13.344.069,86	13.487.486,91	- 143.417,05	107.567,86
abril	12.027.443,36	105.549,24	74.121,58	18.558.959,12	6.992.224,92	7.184.509,17	- 192.284,25	48.867,20
maio	15.409.147,87	61.146,65	16.401,50	17.679.162,90	4.799.758,04	5.131.240,70	- 331.482,66	139.198,41
junho	26.827.304,00	100.227,61	1.243,18	18.399.518,39	13.329.014,44	13.866.653,93	- 537.639,49	206.156,83
julho	15.312.666,06	130.033,04	905.875,92	23.182.604,21	6.494.985,25	7.178.748,72	- 683.763,47	146.123,98
agosto	15.145.840,04	115.627,43	6,14	20.413.012,43	1.343.446,43	2.534.496,07	- 1.191.049,64	507.286,17
setembro	21.503.363,01	71.488,50	104.022,41	20.532.499,52	2.489.820,83	3.695.119,27	- 1.205.298,44	14.248,80
outubro	22.647.654,38	112.571,59	574.609,49	19.702.979,38	6.121.676,91	6.856.696,55	- 735.019,64	470.278,80
novembro	24.572.116,43	71.532,58	268.136,78	11.193.569,67	19.839.893,03	20.418.520,44	- 578.627,41	156.392,23
dezembro	20.891.326,09	79.379,49	385.848,77	33.249.396,11	7.947.051,27	8.584.544,47	- 637.493,20	58.865,79
TOTAL	236.777.815,35	1.105.940,40	5.895.329,71	238.910.611,68	7.947.051,27	500.155,72		

- 1 - O saldo de CUSTEIO (COVID-19) de DEZ/2021 foi apurado novamente a partir do saldo final de DEZ/2020 e observou-se o saldo de CUSTEIO REGULAR **negativo**.
- 2 - A variação final de 'PT - REPASSE' de - R\$ 39.544,40 (menos trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) será acompanhada na análise dos próximos meses.