



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

PARCERIA: R024/2020

INSTITUIÇÃO: Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
	33.738.666,26 REGULAR												
	- 11.537.453,57 COVID-19												
PT / REGULAR	41.807.085,03	44.291.373,10	45.717.278,18	45.508.419,78	46.932.731,05	47.310.750,69	47.336.631,83	47.336.931,75	44.971.919,02	44.970.759,44	47.784.582,49	46.081.015,49	550.049.477,85
PT / COVID-19	7.090.080,00	5.167.564,70	-	-	1.557.159,74	1.104.801,34	1.040.437,46	941.431,44	501.852,74	18.270,00	16.972,00	16.972,00	17.455.541,42
PLANO DE TRABALHO - PT	48.897.165,03	49.458.937,80	45.717.278,18	45.508.419,78	48.489.890,79	48.415.552,03	48.377.069,29	48.278.363,19	45.473.771,76	44.989.029,44	47.801.554,49	46.097.987,49	567.505.019,27
EM REGULAR	-	1.341.085,64	2.699.106,43	1.764.784,69	2.315.189,16	2.726.586,11	4.674.767,47	-	2.786.876,79	1.374.011,33	1.207.629,99	2.394.766,84	23.284.804,45
SUPOSTADO PELO SALDO	-	-	-	3.850,00	-	19.461,24	-	-	-	-	-	-	23.311,24
DESCONTOS	-	1.341.085,64	2.699.106,43	1.768.634,69	2.315.189,16	2.746.047,35	4.674.767,47	-	2.786.876,79	1.374.011,33	1.207.629,99	2.394.766,84	23.308.115,69
REPASSE REGULAR	41.807.084,03	43.442.189,42	42.731.521,75	17.842.176,94	48.726.819,58	44.807.203,07	40.949.353,76	43.616.248,65	32.782.944,13	37.181.250,61	85.264.613,66	47.432.926,34	526.584.331,94
REPASSE COVID-19	-	6.373.702,33	12.544.295,70	-	-	130.200,00	2.662.280,73	-	1.045.211,92	1.448.058,42	-	17.110,00	24.220.859,10
REPASSE	41.807.084,03	49.815.891,75	55.275.817,45	17.842.176,94	48.726.819,58	44.937.403,07	43.611.634,49	43.616.248,65	33.828.156,05	38.629.309,03	85.264.613,66	47.450.036,34	550.805.191,04
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	154.978,86	149.818,19	182.958,38	166.160,91	214.127,36	192.352,46	195.172,94	197.494,49	62.696,25	47.709,64	514.433,88	112.122,49	2.190.025,85
DESPESA / REGULAR	41.428.031,75	36.511.916,83	31.268.710,64	40.335.612,46	46.798.063,20	43.500.985,33	41.228.674,71	43.722.728,49	44.519.220,58	38.668.013,56	52.082.968,26	53.697.033,71	513.761.959,52
DESPESA / COVID-19	2.502.918,05	5.308.548,42	10.540.933,14	2.166.146,39	500.460,73	442.162,59	2.974.481,88	296.787,50	961.044,79	1.532.642,62	32.821,47	15.575,60	27.274.523,18
DESPESA	43.930.949,80	41.820.465,25	41.809.643,78	42.501.758,85	47.298.523,93	43.943.147,92	44.203.156,59	44.019.515,99	45.480.265,37	40.200.656,18	52.115.789,73	53.712.609,31	541.036.482,70
SALDO / REGULAR	34.272.697,40	41.352.788,18	52.998.557,67	30.671.283,06	32.814.166,80	34.312.737,00	34.228.588,99	34.319.603,64	22.646.023,44	21.206.970,13	54.903.049,41	48.751.064,53	48.751.064,53
SALDO / COVID-19	-	14.040.371,62	-	12.975.217,71	-	10.971.855,15	-	13.138.001,54	-	13.638.462,27	-	13.950.424,86	-
SALDO	20.232.325,78	28.377.570,47	42.026.702,52	17.533.281,52	19.175.704,53	20.362.312,14	19.965.962,98	19.760.190,13	8.170.777,06	6.647.139,55	40.310.397,36	34.159.946,88	34.159.946,88
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - DESC)	89,84%	86,91%	97,19%	97,17%	102,43%	96,22%	101,15%	91,18%	106,54%	92,17%	111,85%	122,90%	99,42%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-7.090.081,00	1.698.039,59	12.257.645,70	-25.897.608,15	2.552.117,95	-732.101,61	-90.667,33	-4.662.114,54	-8.858.738,92	-4.985.709,08	38.670.689,16	3.746.815,69	6.608.287,46
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021 - 5.193.762,08												
PT / REGULAR	-	67.204,00	21.446,00	3.850,00	-	19.461,24	-	178.080,16	-	-	-	-	290.041,40
REPASSE	-	-	-	-	67.204,00	-	-	199.526,16	-	-	-	-	266.730,16
DESPESA	229.787,00	216.896,13	-	16.162,00	356.687,27	9.479,35	-	-	22.523,00	38.518,00	137.299,00	-	1.027.351,75
SALDO	-	5.423.549,08	-	5.640.445,21	-	5.640.445,21	-	5.656.607,21	-	5.946.090,48	-	5.955.569,83	-
SALDO TOTAL	14.808.776,70	22.737.125,26	36.386.257,31	11.876.674,31	13.229.614,05	14.406.742,31	14.010.393,15	14.004.146,46	2.392.210,39	830.054,88	34.356.013,69	28.205.563,21	28.205.563,21

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						17.007.450,61		
janeiro	41.807.084,03	127.027,66	27.951,20	44.160.736,80	14.808.776,70	14.808.776,70	-	-
fevereiro	49.815.891,75	147.120,76	2.697,43	42.037.361,38	22.737.125,26	22.737.125,26	-	-
março	55.275.817,45	178.242,37	4.716,01	41.809.643,78	36.386.257,31	36.386.257,31	-	-
abril	17.842.176,94	161.160,91	5.000,00	42.517.920,85	11.876.674,31	11.876.674,31	-	-
maio	48.794.023,58	174.838,63	39.288,73	47.655.211,20	13.229.614,05	13.229.614,05	0,00	0,00
junho	44.937.403,07	192.345,73	6,73	43.952.627,27	14.406.742,31	14.406.742,31	0,00	0,00
julho	43.611.634,49	195.116,63	56,31	44.203.156,59	14.010.393,15	14.010.393,15	0,00	0,00
agosto	43.815.774,81	192.410,83	5.083,66	44.019.515,99	14.004.146,46	14.004.146,46	0,00	0,00
setembro	33.828.156,05	62.579,42	116,83	45.502.788,37	2.392.210,39	2.392.210,39	0,00	0,00
outubro	38.629.309,03	47.709,64	-	40.239.174,18	830.054,88	830.054,88	0,00	0,00
novembro	85.264.613,66	38.794,05	475.639,83	52.253.088,73	34.356.013,69	34.356.013,69	-	0,00
dezembro	47.450.036,34	108.177,22	3.945,27	53.712.609,31	28.205.563,21	28.205.563,21	-	0,00
TOTAL	551.071.921,20	1.625.523,85	564.502,00	542.063.834,45	28.205.563,21	28.205.563,21	-	0,00