



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

PARCERIA: R010/2015

INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
	44.609.626,88												REGULAR
	7.776.050,97												COVID-19
PT / REGULAR	42.043.690,35	42.043.690,36	42.748.898,37	43.251.479,87	45.335.686,43	45.279.129,79	45.265.247,59	45.265.247,59	50.503.415,26	46.153.875,22	46.254.622,83	46.027.545,83	540.172.529,49
PT / COVID-19	11.340.353,11	4.187.320,00	1.038.128,14	187.228,00	119.728,00	119.000,00	122.900,00	168.900,00	-	-	-	-	17.283.557,25
PLANO DE TRABALHO - PT	53.384.043,46	46.231.010,36	43.787.026,51	43.438.707,87	45.455.414,43	45.398.129,79	45.388.147,59	45.434.147,59	50.503.415,26	46.153.875,22	46.254.622,83	46.027.545,83	557.456.086,74
E.M REGULAR	-	2.483.725,07	2.825.217,03	-	5.502.924,64	-	2.831.712,94	4.110.495,25	1.761.518,19	4.497.219,87	4.563.378,90	-	28.576.191,89
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	2.483.725,07	2.825.217,03	-	5.502.924,64	-	2.831.712,94	4.110.495,25	1.761.518,19	4.497.219,87	4.563.378,90	-	28.576.191,89
Suportado pelo saldo	1.201.120,06	-	1.393.262,95	541.007,65	119.728,00	119.000,00	122.900,00	168.900,00	3.137.284,58	3.137.284,58	3.241.102,23	3.014.025,22	16.195.615,27
Desconto Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.508.295,33	21.508.295,33
REPASSE REGULAR	40.842.570,29	38.358.845,21	39.425.221,53	16.823.066,77	41.593.094,74	45.405.565,67	40.693.477,93	39.130.255,45	30.909.732,40	52.467.513,21	67.153.242,70	20.411.439,94	473.214.025,84
REPASSE COVID-19	-	6.915.870,23	8.755.127,88	-	-	65.100,00	-	-	-	-	-	-	15.736.098,11
REPASSE	40.842.570,29	45.274.715,44	48.180.349,41	16.823.066,77	41.593.094,74	45.470.665,67	40.693.477,93	39.130.255,45	30.909.732,40	52.467.513,21	67.153.242,70	20.411.439,94	488.950.123,95
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	427.672,85	417.601,19	537.094,47	453.611,29	507.786,11	549.900,50	524.915,55	601.716,47	454.672,60	882.194,52	503.395,70	580.650,68	6.441.211,93
DESPESA / REGULAR	37.225.509,79	38.911.050,60	39.920.113,90	35.042.111,19	41.922.364,26	49.069.697,95	37.404.128,20	40.307.682,92	40.564.963,77	41.195.952,42	42.096.919,01	47.431.583,20	491.092.077,21
DESPESA / COVID-19	158,55	3.325.942,55	472.358,41	463.157,00	956.184,13	953.576,05	271.425,97	384.890,70	126.209,30	95.600,00	48.472,60	70.014,15	7.167.989,41
DESPESA	37.225.668,34	42.236.993,15	40.392.472,31	35.505.268,19	42.878.548,39	50.023.274,00	37.675.554,17	40.692.573,62	40.691.173,07	41.291.552,42	42.145.391,61	47.501.597,35	498.260.066,62
SALDO / REGULAR	48.654.360,23	48.519.756,03	48.561.958,13	30.796.525,00	30.975.041,59	27.860.809,81	31.675.075,09	31.099.364,09	21.898.805,32	34.052.560,63	59.612.280,02	33.172.787,44	33.172.787,44
SALDO / COVID-19	7.775.892,42	11.365.820,10	19.648.589,57	19.185.432,57	18.229.248,44	17.340.772,39	17.069.346,42	16.684.455,72	16.558.246,42	16.462.646,42	16.414.173,82	16.344.159,67	16.344.159,67
SALDO	56.430.252,65	59.885.576,13	68.210.547,70	49.981.957,57	49.204.290,03	45.201.582,20	48.744.421,51	47.783.819,81	38.457.051,74	50.515.207,05	76.026.453,84	49.516.947,11	49.516.947,11
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	69,73%	96,55%	98,61%	81,74%	107,32%	110,19%	88,53%	98,47%	83,48%	99,12%	101,09%	103,20%	94,21%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-11.340.353,11	1.527.430,15	8.611.802,88	-26.074.633,45	1.760.332,95	191.535,88	-1.740.056,72	-2.024.496,89	-14.694.880,09	13.948.142,44	28.703.101,00	-1.093.785,34	-2.225.860,30

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	264.491,28	-	551.000,00	568.364,29	293.996,33	-	1.677.851,90
REPASSE	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	114.491,28	448.519,72	119.844,57	844.996,33	1.827.851,90
DESPESA	8.000,00	25.943,80	61.438,85	6.395,00	15.641,00	1.400,00	-	74.044,43	77.463,57	7.979,83	134.291,56	43.156,65	455.754,69
SALDO	1.401.515,15	1.375.571,35	1.314.132,50	1.307.737,50	1.292.096,50	1.290.696,50	1.290.696,50	1.366.652,07	1.403.679,78	1.844.219,67	1.829.772,68	2.631.612,36	2.631.612,36
SALDO TOTAL	57.831.767,80	61.261.147,48	69.524.680,20	51.289.695,07	50.496.386,53	46.492.278,70	50.035.118,01	49.150.471,88	39.860.731,52	52.359.426,72	77.856.226,52	52.148.559,47	52.148.559,47

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						53.645.193,00		
janeiro	40.992.570,29	398.474,88	29.197,97	37.233.668,34	57.831.767,80	57.831.767,80	0,00	0,00
fevereiro	45.274.715,44	400.532,29	17.068,90	42.262.936,95	61.261.147,48	61.261.147,48	0,00	0,00
março	48.180.349,41	521.952,49	15.141,98	40.453.911,16	69.524.680,20	69.524.680,20	0,00	0,00
abril	16.823.066,77	433.334,25	20.277,04	35.511.663,19	51.289.695,07	51.289.695,07	0,00	0,00
maio	41.593.094,74	503.411,00	4.375,11	42.894.189,39	50.496.386,53	50.496.386,53	0,00	0,00
junho	45.470.665,67	532.775,87	17.124,63	50.024.674,00	46.492.278,70	46.492.278,70	0,00	0,00
julho	40.693.477,93	522.450,87	2.464,68	37.675.554,17	50.035.118,01	50.035.118,01	0,00	0,00
agosto	39.280.255,45	599.043,19	2.673,28	40.766.618,05	49.150.471,88	49.150.471,88	0,00	0,00
setembro	31.024.223,68	449.116,97	5.555,63	40.768.636,64	39.860.731,52	39.860.731,52	0,00	0,00
outubro	52.916.032,93	503.160,68	379.033,84	41.299.532,25	52.359.426,72	52.359.426,72	0,00	0,00
novembro	67.273.087,27	487.733,33	15.662,37	42.279.683,17	77.856.226,52	77.856.226,52	0,00	0,00
dezembro	21.256.436,27	577.463,24	3.187,44	47.544.754,00	52.148.559,47	52.148.559,47	0,00	0,00
TOTAL	490.777.975,85	5.929.449,06	511.762,87	498.715.821,31	52.148.559,47	52.148.559,47	0,00	0,00