



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

PARCERIA: R011/2015

INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

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	55.099.515,85	55.099.515,83	56.110.177,71	56.375.056,97	59.080.248,25	59.051.187,46	59.024.105,26	59.024.105,26	63.453.939,02	59.651.504,72	59.436.612,09	59.588.999,77	700.994.968,19
PT / COVID-19	14.161.349,96	5.594.967,85	555.541,00	294.913,00	165.611,00	220.100,00	227.400,00	226.700,00	-	-	-	-	21.446.582,81
PLANO DE TRABALHO - PT	69.260.865,81	60.694.483,68	56.665.718,71	56.669.969,97	59.245.859,25	59.271.287,46	59.251.505,26	59.250.805,26	63.453.939,02	59.651.504,72	59.436.612,09	59.588.999,77	722.441.551,00
E.M REGULAR	-	2.603.876,42	5.681.855,11	2.014.447,71	1.424.277,22	1.231.805,65	4.421.874,79	-	6.759.299,73	2.860.123,13	1.164.332,59	-	28.161.892,35
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	2.603.876,42	5.681.855,11	2.014.447,71	1.424.277,22	1.231.805,65	4.421.874,79	-	6.759.299,73	2.860.123,13	1.164.332,59	-	28.161.892,35
Suportado pelo Saldo	659.573,72	-	452.227,61	748.558,84	165.611,00	220.100,00	227.400,00	226.700,00	3.567.126,69	3.565.968,43	3.347.187,34	3.334.575,01	16.515.028,64
Desconto Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.042.189,02
REPASSE REGULAR	54.439.942,12	51.836.065,69	49.556.119,99	21.912.449,71	58.935.186,42	58.505.814,68	54.443.713,77	50.587.247,80	41.384.651,70	68.808.156,42	89.569.223,89	27.483.958,23	627.462.530,42
REPASSE COVID-19	-	-	20.186.292,81	-	-	195.300,00	-	-	-	-	-	-	20.381.592,81
REPASSE	54.439.942,12	51.836.065,69	69.742.412,80	21.912.449,71	58.935.186,42	58.701.114,68	54.443.713,77	50.587.247,80	41.384.651,70	68.808.156,42	89.569.223,89	27.483.958,23	647.844.123,23
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	462.686,56	441.352,66	548.258,15	468.590,78	433.479,50	490.050,19	480.951,38	542.881,88	380.927,43	791.013,03	442.065,81	565.117,17	6.047.374,54
DESPESA / REGULAR	50.067.063,64	52.528.525,26	52.383.146,44	48.886.655,59	54.279.730,74	64.845.439,27	50.405.967,76	52.123.693,98	52.902.337,67	52.827.563,61	54.241.773,05	62.615.775,82	648.107.672,83
DESPESA / COVID-19	123.621,06	4.892.948,43	680.203,74	594.152,76	1.134.864,24	744.216,39	309.686,17	696.596,73	202.583,88	161.959,92	137.528,25	135.626,20	9.813.987,77
DESPESA	50.190.684,70	57.421.473,69	53.063.350,18	49.480.808,35	55.414.594,98	65.589.655,66	50.715.653,93	52.820.290,71	53.104.921,55	52.989.523,53	54.379.301,30	62.751.402,02	657.921.660,60
SALDO / REGULAR	42.000.209,95	41.749.103,04	39.470.334,74	12.964.719,64	18.053.654,82	12.204.080,42	16.722.777,81	15.729.213,51	4.592.454,97	21.364.060,81	57.133.577,46	22.566.877,04	22.566.877,04
SALDO / COVID-19	11.765.825,56	6.872.877,13	26.378.966,20	25.784.813,44	24.649.949,20	24.101.032,81	23.791.346,64	23.094.749,91	22.892.166,03	22.730.206,11	22.592.677,86	22.457.051,66	22.457.051,66
SALDO	53.766.035,51	48.621.980,17	65.849.300,94	38.749.533,08	42.703.604,02	36.305.113,23	40.514.124,45	38.823.963,42	27.484.621,00	44.094.266,92	79.726.255,32	45.023.928,70	45.023.928,70
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	72,47%	98,85%	104,08%	90,53%	95,84%	113,01%	92,50%	89,15%	93,67%	93,31%	93,32%	105,31%	94,76%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-14.161.349,97	-6.254.541,57	19.210.776,81	-31.994.513,71	1.279.215,39	881.732,87	-158.516,70	-8.436.857,46	-11.742.860,90	15.582.743,26	34.644.131,73	-728.277,51	-1.878.317,76

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	687.091,57	-	32.499,50	475.887,26	953.000,00	781.847,24	2.930.325,57
REPASSE	475.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	537.091,57	508.386,76	-	1.734.847,24	3.405.325,57
DESPESA	298.304,38	203.658,52	766.450,21	510.565,13	345.141,03	66.905,00	15.487,40	268.311,29	102.193,28	108.759,66	388.005,03	91.295,34	3.165.076,27
SALDO	3.909.162,17	3.705.503,65	2.939.053,44	2.428.488,31	2.083.347,28	2.016.442,28	2.000.954,88	1.882.643,59	2.317.541,88	2.717.168,98	2.329.163,95	3.972.715,85	3.972.715,85
SALDO TOTAL	57.675.197,68	52.327.483,82	68.788.354,38	41.178.021,39	44.786.951,30	38.321.555,51	42.515.079,33	40.706.607,01	29.802.162,88	46.811.435,90	82.055.419,27	48.996.644,55	48.996.644,55

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						52.786.558,08		
janeiro	54.914.942,12	413.908,75	48.777,81	50.488.989,08	57.675.197,68	57.675.197,68	0,00	0,00
fevereiro	51.836.065,69	403.606,93	37.745,73	57.625.132,21	52.327.483,82	52.327.483,82	0,00	0,00
março	69.742.412,80	540.485,51	7.772,64	53.829.800,39	68.788.354,38	68.788.354,38	0,00	0,00
abril	21.912.449,71	393.142,58	75.448,20	49.991.373,48	41.178.021,39	41.178.021,39	0,00	0,00
maio	58.935.186,42	421.542,53	11.936,97	55.759.736,01	44.786.951,30	44.786.951,30	0,00	0,00
junho	58.701.114,68	486.621,23	3.428,96	65.656.560,66	38.321.555,51	38.321.555,51	0,00	0,00
julho	54.443.713,77	477.896,96	3.054,42	50.731.141,33	42.515.079,33	42.515.079,33	0,00	0,00
agosto	50.737.247,80	540.056,67	2.825,21	53.088.602,00	40.706.607,01	40.706.607,01	0,00	0,00
setembro	41.921.743,27	359.494,96	21.432,47	53.207.114,83	29.802.162,88	29.802.162,88	0,00	0,00
outubro	69.316.543,18	465.688,23	325.324,80	53.098.283,19	46.811.435,90	46.811.435,90	0,00	0,00
novembro	89.569.223,89	437.341,55	4.724,26	54.767.306,33	82.055.419,27	82.055.419,27	0,00	0,00
dezembro	29.218.805,47	550.172,05	14.945,12	62.842.697,36	48.996.644,55	48.996.644,55	0,00	0,00
TOTAL	651.249.448,80	5.489.957,95	557.416,59	661.086.736,87	48.996.644,55			0,00