



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

PARCERIA: R012/2015

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	8.906.278,88	REGULAR	COVID-19										
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	13.579.574,74	13.579.574,77	14.479.969,64	14.479.969,64	15.169.550,13	16.182.509,08	16.182.509,10	16.182.509,10	17.397.777,14	17.397.777,14	20.495.537,27	17.020.165,30	192.147.423,05
PT / COVID-19	5.076.692,07	5.820.920,34	-	-	1.207.058,78	780.590,86	806.108,38	740.241,23	175.514,40	175.514,40	25.000,00	20.000,00	14.827.640,06
PLANO DE TRABALHO - PT	18.656.266,81	19.400.495,11	14.479.969,64	14.479.969,64	16.376.608,91	16.963.099,94	16.988.617,48	16.922.750,33	17.573.291,54	17.573.291,14	20.520.537,27	17.040.165,30	206.975.063,11
E.M REGULAR	173.305,50	104.287,97	27.063,29	47.432,46	74.300,45	237.786,48	141.685,81	233.434,83	168.821,21	179.401,64	123.248,97	51.612,12	1.562.380,73
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	173.305,50	104.287,97	27.063,29	47.432,46	74.300,45	237.786,48	141.685,81	233.434,83	168.821,21	179.401,64	123.248,97	51.612,12	1.562.380,73
REPASSE REGULAR	14.108.343,45	13.284.504,07	14.452.906,33	9.163.887,63	16.429.018,32	12.685.760,62	18.678.243,60	12.023.345,04	16.634.619,62	20.265.946,29	23.500.796,54	17.240.188,25	188.467.559,76
REPASSE COVID-19	-	-	10.897.612,41	-	1.207.058,76	-	1.586.699,24	740.241,23	-	175.514,40	200.514,40	20.000,00	14.827.640,44
REPASSE	14.108.343,45	13.284.504,07	25.350.518,74	9.163.887,63	17.636.077,08	12.685.760,62	20.264.942,84	12.763.586,27	16.634.619,62	20.441.460,69	23.701.310,94	17.260.188,25	203.295.200,20
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	66.816,39	59.796,95	102.575,98	82.646,23	11.210,30	9.022,88	17.140,80	11.998,08	7.733,33	6.452,14	7.439,35	8.225,44	391.057,87
DESPESA / REGULAR	14.543.554,37	13.107.649,38	13.340.686,31	14.807.227,57	14.112.173,66	13.508.542,75	15.404.535,34	15.597.935,10	17.152.528,91	15.455.680,83	18.825.401,95	32.055.068,05	197.910.984,22
DESPESA / COVID-19	1.161.452,63	1.248.711,45	2.556.360,17	2.963.902,26	3.075.921,31	1.287.286,06	357.293,31	210.767,11	474.741,68	194.506,66	143.774,62	20.005,07	13.694.753,33
DESPESA	15.705.007,00	14.356.360,83	15.897.046,48	17.771.129,83	17.188.125,97	14.795.828,81	15.761.828,65	15.808.702,21	17.627.270,59	15.650.187,49	18.969.176,57	32.075.073,12	211.605.737,55
SALDO / REGULAR	8.537.884,35	8.774.535,99	9.989.331,99	4.428.638,28	6.756.693,24	5.942.933,99	9.233.783,05	5.671.191,07	5.161.015,11	9.977.732,71	14.760.566,65	1.003.912,29	1.003.912,29
SALDO / COVID-19	-	1.161.452,63	-	2.410.164,08	5.931.088,16	2.967.185,90	1.098.292,35	-	188.993,71	1.040.412,22	1.569.886,34	1.095.144,66	1.132.887,11
SALDO	7.376.431,72	6.364.371,91	15.920.420,15	7.395.824,18	7.854.985,59	5.753.940,28	10.274.195,27	7.241.077,41	6.256.159,77	11.053.885,11	15.893.458,83	2.136.799,40	2.136.799,40
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	84,97%	74,40%	109,99%	123,13%	105,43%	88,46%	93,56%	94,72%	101,28%	89,98%	93,00%	188,80%	103,01%
	-4.374.617,86	-6.011.703,07	10.897.612,39	-5.268.649,55	1.333.768,62	-4.039.552,84	3.418.011,17	-3.925.729,23	-769.850,71	3.047.571,19	3.304.022,64	271.635,07	-2.117.482,18

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	401.596,63												
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	347.242,98	-	-	-	-	-	-	347.242,98
REPASSE	-	-	-	-	-	347.242,98	-	-	-	-	-	-	347.242,98
DESPESA	-	-	176.143,05	39.059,67	136.147,49	27.204,83	336.563,81	33.153,72	-	-	73.402,63	-	821.675,20
SALDO	401.596,63	401.596,63	225.453,58	186.393,91	50.246,42	370.284,57	33.720,76	567,04	567,04	567,04	72.835,59	-	72.835,59
SALDO TOTAL	7.778.028,35	6.765.968,54	16.145.873,73	7.582.218,09	7.905.232,01	6.124.224,85	10.307.916,03	7.241.644,45	6.256.726,81	11.054.452,15	15.820.623,24	2.063.963,81	2.063.963,81

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21							9.307.875,51		
janeiro	14.108.343,45	61.576,09		5.240,30	15.705.007,00	7.778.028,35	7.778.011,04	17,31	17,31
fevereiro	13.284.504,07	59.306,65		490,30	14.356.360,83	6.765.968,54	6.765.951,23	17,31	0,00
março	25.350.518,74	101.285,26		1.290,72	16.073.189,53	16.145.873,73	16.145.856,42	17,31	0,00
abril	9.163.887,63	55.286,19		27.360,04	17.810.189,50	7.582.218,09	7.582.200,78	17,31	0,00
maio	17.636.077,08	10.720,00		490,30	17.324.273,46	7.905.232,01	7.905.214,70	17,31	0,00
junho	13.033.003,60	8.532,58		490,30	14.823.033,64	6.124.224,85	6.124.207,54	17,31	-
julho	20.264.942,84	12.325,58		4.815,22	16.098.392,46	10.307.916,03	10.307.898,72	17,31	0,00
agosto	12.763.586,27	11.144,64		853,44	15.841.855,93	7.241.644,45	7.241.627,14	17,31	0,00
setembro	16.634.619,62	6.433,33		1.300,00	17.627.270,59	6.256.726,81	6.256.709,50	17,31	0,00
outubro	20.441.460,69	5.961,84		490,30	15.650.187,49	11.054.452,15	11.054.434,84	17,31	-
novembro	23.701.310,94	6.949,05	100.000,00	490,30	19.042.579,20	15.820.623,24	15.820.605,93	17,31	0,00
dezembro	17.260.188,25	7.044,44	1.050.000,00	1.181,00	32.075.073,12	2.063.963,81	2.063.946,50	17,31	0,00
TOTAL	203.642.443,18	346.565,85		44.492,22	212.427.412,75	2.063.963,81			17,31

OBSERVAÇÃO:

Informamos que os valores pertinentes ao empréstimos serão avaliados em mmento oportuno, portanto estarão contemplados no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.