



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R010/2015

OS: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018: 29.052.284,09

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	21.835.165,45	21.835.165,45	22.254.693,60	22.234.753,00	22.553.958,84	22.910.706,41	23.128.235,42	26.640.824,87	26.984.839,65	27.284.943,98	27.250.977,98	27.615.252,91	292.529.517,56
PLANO DE TRABALHO - PT	21.835.165,45	21.835.165,45	22.254.693,60	22.234.753,00	22.553.958,84	22.910.706,41	23.128.235,42	26.640.824,87	26.984.839,65	27.284.943,98	27.250.977,98	27.615.252,91	292.529.517,56
EQUIPE MÍNIMA - EM		1.654.310,95	1.481.622,36	744.130,53	660.947,29	873.405,32	414.867,96	632.255,68	682.330,25	810.020,98	762.282,05	1.544.386,72	10.260.560,09
NEGOCIAÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE SALDO			3.694.802,96	3.674.862,36	3.994.068,20	4.350.815,77	4.028.403,93	546.266,35	4.028.403,93	1.592.192,37	3.599.958,22	5.650.334,99	35.160.109,08
REPASSE	21.835.165,46	20.180.854,51	18.559.890,64	18.559.890,64	18.559.890,64	18.559.890,64	19.099.831,49	26.094.558,52	22.956.435,72	25.692.751,61	23.651.019,76	21.964.917,92	255.715.097,55
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	114.988,06	107.998,26	98.909,79	117.915,96	120.354,27	103.916,89	97.711,59	106.424,90	104.854,99	107.201,30	88.654,61	73.940,84	1.242.871,46
DESPESA	20.698.010,60	18.064.198,31	20.196.445,71	19.455.284,94	19.276.363,35	19.859.959,79	26.306.864,07	19.779.036,18	23.935.123,75	22.455.166,12	23.094.715,02	29.726.151,88	262.847.319,72
SALDO	30.304.427,01	32.529.081,47	30.991.436,19	30.213.957,85	29.617.839,41	28.421.687,15	21.312.366,16	27.734.313,40	26.860.480,36	30.205.267,15	30.850.226,50	23.162.933,38	23.162.933,38
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,79%	89,51%	97,22%	90,53%	88,05%	90,12%	115,82%	76,05%	91,00%	84,82%	87,19%	114,02%	93,12%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018: 3.008.237,67

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	2.152.198,20	404.709,85	-	-	-	189.350,00	-	127.233,33	2.873.491,38
REPASSE	-	-	-	-	-	395.991,87	-	2.152.198,20	-	-	173.550,00	143.033,33	2.864.773,40
DESPESA	132.657,05	46.087,82	79.157,27	190.689,70	82.416,00	227.238,27	97.294,99	171.656,47	511.308,35	877.288,98	146.660,68	146.466,94	2.708.922,52
SALDO	2.875.580,62	2.829.492,80	2.750.335,53	2.559.645,83	2.477.229,83	2.645.983,43	2.548.688,44	4.529.230,17	4.017.921,82	3.140.632,84	3.167.522,16	3.164.088,55	3.164.088,55
SALDO TOTAL	33.180.007,63	35.358.574,27	33.741.771,72	32.773.603,68	32.095.069,24	31.067.670,58	23.861.054,60	32.263.543,57	30.878.402,18	33.345.899,99	34.017.748,66	26.327.021,93	26.327.021,93

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018						32.060.521,76		
janeiro	21.835.165,46	113.559,46	1.428,60	20.830.667,65	33.180.007,63	33.180.007,63	0,00	0,00
fevereiro	20.180.854,51	96.127,93	11.870,33	18.110.286,13	35.358.574,27	35.358.574,27	- 0,00	- 0,00
março	18.559.890,64	96.801,88	2.107,91	20.275.602,98	33.741.771,72	33.741.771,72	- 0,00	- 0,00
abril	18.559.890,64	106.014,81	11.901,15	19.645.974,64	32.773.603,68	32.773.603,68	- 0,00	- 0,00
maio	18.559.890,64	112.162,18	8.192,09	19.358.779,35	32.095.069,24	32.095.069,24	- 0,00	- 0,00
junho	18.955.882,51	101.970,79	1.946,10	20.087.198,06	31.067.670,58	31.067.670,58	- 0,00	- 0,00
julho	19.099.831,49	93.031,90	4.679,69	26.404.159,06	23.861.054,60	23.861.054,60	- 0,00	- 0,00
agosto	28.246.756,72	104.769,61	1.655,29	19.950.692,65	32.263.543,57	32.263.543,57	- 0,00	- 0,00
setembro	22.956.435,72	103.963,38	891,61	24.446.432,10	30.878.402,18	30.878.402,18	- 0,00	- 0,00
outubro	25.692.751,61	106.528,72	672,58	23.332.455,10	33.345.899,99	33.345.899,99	- 0,00	- 0,00
novembro	23.824.569,76	81.788,35	6.866,26	23.241.375,70	34.017.748,66	34.017.748,66	- 0,00	- 0,00
dezembro	22.107.951,25	73.247,52	693,32	29.872.618,82	26.327.021,93	26.327.021,93	- 0,00	- 0,00
TOTAL	258.579.870,95	1.189.966,53	52.904,93	265.556.242,24	26.327.021,93			

APONTAMENTOS:

Item 01. Identificamos que houve um repasse de custeio em abril de 2018 no valor de R\$ 70.309,08, lançado equivocadamente em investimentos-obras, neste caso sugerimos a correção.

Item 02. Identificamos que houve um repasse de investimento em obras em novembro/2019 no valor de R\$ 173.550,00 lançado equivocadamente em custeio, solicitamos a correção.

Item 03. Informamos que houve variações negativas entre o plano de trabalho e o repasses no exercício de 2019, contudo esses valores foram suportados pelo saldo financeiro da OS, conforme os termos aditivos.