



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: R020/2016 - STS PENHA

OS: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SECONCI

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	18.976.132,14	18.976.132,14	18.976.132,14	18.976.132,14	18.976.132,14	18.976.132,14	18.976.132,14	19.800.380,19	20.452.249,79	21.484.023,66	21.395.578,54	21.451.396,76	238.012.358,02
PT / MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT / COVID-19	1.480.182,30	1.946.295,00	1.946.295,00	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	-	-	-	780.000,00	515.300,00	515.300,00	19.639.660,30
PLANO DE TRABALHO - PT	20.456.314,44	20.922.427,14	20.922.427,14	23.128.228,14	23.128.228,14	23.128.228,14	19.571.936,24	19.800.380,19	20.452.249,79	22.264.023,66	21.910.878,54	21.966.696,76	257.652.018,32
E.M REGULAR	473.599,76	517.249,01	541.012,12	-	798.724,37	279.868,45	204.478,30	203.911,62	234.581,07	382.225,42	438.037,97	376.392,51	4.450.080,60
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MINIMA - EM	473.599,76	517.249,01	541.012,12	-	798.724,37	279.868,45	204.478,30	203.911,62	234.581,07	382.225,42	438.037,97	376.392,51	4.450.080,60
REPASSE REGULAR	24.146.123,72	18.458.883,13	17.969.402,36	18.976.132,14	18.177.407,77	18.696.263,69	17.283.273,94	19.327.873,56	19.945.691,16	17.101.798,24	13.457.540,57	5.011.112,69	208.551.502,97
REPASSE COVID-19	-	-	-	4.152.096,00	4.152.096,00	4.152.096,00	2.084.184,00	-	-	-	-	-	14.540.472,00
REPASSE	24.146.123,72	18.458.883,13	17.969.402,36	23.128.228,14	22.329.503,77	22.848.359,69	19.367.457,94	19.327.873,56	19.945.691,16	17.101.798,24	13.457.540,57	5.011.112,69	223.091.974,97
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	55.972,47	64.787,06	89.591,61	86.846,49	117.482,84	105.763,86	211.635,20	214.531,98	247.788,45	272.220,39	307.260,43	284.424,35	2.058.305,13
DESPESA / REGULAR	16.760.216,32	16.375.570,92	16.757.046,09	16.337.541,72	17.438.694,66	16.992.048,48	17.669.131,73	18.678.703,23	18.321.849,58	17.854.546,25	22.171.484,46	23.874.690,87	219.231.524,31
DESPESA / COVID-19	111.387,96	1.480.182,30	1.321.883,64	2.811.248,46	1.606.741,38	1.764.106,02	1.273.320,00	927.585,00	709.700,00	687.000,00	510.500,00	393.400,00	13.597.054,76
DESPESA	16.871.604,28	17.855.753,22	18.078.929,73	19.148.790,18	19.045.436,04	18.756.154,50	18.942.451,73	19.606.288,23	19.031.549,58	18.541.546,25	22.681.984,46	24.268.090,87	232.828.579,07
SALDO / REGULAR	39.423.824,02	41.571.923,29	42.873.871,17	45.599.308,08	46.455.504,03	48.265.483,10	48.091.260,51	48.954.962,82	50.826.592,85	50.346.065,23	41.939.381,77	23.360.227,94	23.360.227,94
SALDO / COVID-19	-	111.387,96	1.591.570,26	2.913.453,90	1.572.606,36	972.748,26	3.360.738,24	4.171.602,24	3.244.017,24	2.534.317,24	1.847.317,24	1.336.817,24	943.417,24
SALDO	39.312.436,06	39.980.353,03	39.960.417,27	44.026.701,72	47.428.252,29	51.626.221,34	52.262.862,75	52.198.980,06	53.360.910,09	52.193.382,47	43.276.199,01	24.303.645,18	24.303.645,18
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	84,43%	87,51%	88,70%	82,79%	85,29%	82,09%	97,81%	100,05%	94,13%	84,74%	105,63%	112,40%	91,95%
VARIAÇÃO - RS (PT - REPASSE)	4.163.409,04	-1.946.295,00	-2.412.012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.595,01	-271.977,56	-4.780.000,00	-8.015.300,00	-16.579.191,56	-30.109.962,75

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	-	157.658,55	-	-	-	-	-	-	-	-	69.259,06	711.516,63	938.434,24
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO	-	157.658,55	-	-	-	-	-	-	-	-	69.259,06	711.516,63	938.434,24
UTILIZAÇÃO DE SALDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	77.412,27	-	32.710,00	-	-	69.259,06	155.861,99	335.243,32
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	77.412,27	-	32.710,00	-	-	69.259,06	155.861,99	335.243,32
DESPESA / REGULAR	175.952,73	1.818,09	486.335,75	69.310,81	179.314,67	99.292,66	85.757,73	120.383,80	203.076,74	166.742,37	76.655,19	134.448,62	1.799.089,16
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	175.952,73	1.818,09	486.335,75	69.310,81	179.314,67	99.292,66	85.757,73	120.383,80	203.076,74	166.742,37	76.655,19	134.448,62	1.799.089,16
SALDO / REGULAR	-	175.952,73	177.770,82	664.106,57	733.417,38	912.732,05	934.612,44	1.020.370,17	1.108.043,97	1.311.120,71	1.477.863,08	1.463.845,84	1.463.845,84
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	175.952,73	177.770,82	664.106,57	733.417,38	912.732,05	934.612,44	1.020.370,17	1.108.043,97	1.311.120,71	1.477.863,08	1.463.845,84	1.463.845,84
SALDO TOTAL	39.136.483,33	39.802.582,21	39.296.310,70	43.293.284,34	46.515.520,24	50.691.608,90	51.242.492,58	51.090.936,09	52.049.789,38	50.715.519,39	41.790.939,80	22.839.799,34	22.839.799,34

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						31.981.944,15		
janeiro	24.146.123,72	55.806,39	166,08	17.047.557,01	39.136.483,33	39.136.483,33	-	-
fevereiro	18.458.883,13	55.754,27	9.032,79	17.857.571,31	39.802.582,21	39.802.582,21	-	-
março	17.969.402,36	73.893,13	15.698,48	18.565.265,48	39.296.310,70	39.296.310,70	-	-
abril	23.128.228,14	80.002,58	6.843,91	19.218.100,99	43.293.284,34	43.293.284,34	-	-
maio	22.329.503,77	117.104,46	378,38	19.224.750,71	46.515.520,24	46.515.520,24	-	-
junho	22.925.771,96	100.255,64	5.508,22	18.855.447,16	50.691.608,90	50.691.608,90	0,00	0,00
julho	19.367.457,94	201.122,48	10.512,72	19.028.209,46	51.242.492,58	51.242.492,58	0,00	0,00
agosto	19.360.583,56	209.408,69	5.123,29	19.726.672,03	51.090.936,09	51.090.936,09	0,00	0,00
setembro	19.945.691,16	247.788,45	-	19.234.626,32	52.049.789,38	52.049.789,38	0,00	0,00
outubro	17.101.798,24	267.289,60	4.930,79	18.708.288,62	50.715.519,39	50.715.519,39	0,00	-
novembro	13.526.799,63	306.970,56	289,87	22.758.639,65	41.790.939,80	41.790.939,80	0,00	-
dezembro	5.166.974,68	274.462,02	9.962,33	24.402.539,49	22.839.799,34	22.839.799,34	0,00	-
TOTAL	223.427.218,29	1.989.858,27	68.446,86	234.627.668,23	22.839.799,34			0,00