



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

CONTRATO DE GESTÃO: R004

OS: SPDM

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	REGULAR	COVID-19											
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	30.036.315,84	30.036.315,84	30.253.770,92	30.253.770,92	30.253.770,92	30.477.088,10	31.016.808,34	35.528.834,80	37.230.070,56	37.934.258,05	37.911.650,05	37.912.400,05	398.845.054,39
PT / COVID-19	-	-	-	3.639.210,00	3.797.321,11	3.797.321,11	158.111,11	158.111,11	158.111,11	-	-	-	11.708.185,55
PLANO DE TRABALHO - PT	30.036.315,84	30.036.315,84	30.253.770,92	33.892.980,92	34.051.092,03	34.274.409,21	31.174.919,45	35.686.945,91	37.388.181,67	37.934.258,05	37.911.650,05	37.912.400,05	410.553.239,94
EQUIPE MÍNIMA - EM	642.423,21	-	836.560,77	-	825.714,67	424.072,09	304.438,30	231.966,38	176.459,56	2.881.892,84	236.616,58	409.785,47	6.969.929,87
REPASSE REGULAR	38.207.168,72	33.206.307,56	29.027.805,43	33.892.980,92	33.067.536,25	34.138.860,37	28.628.186,04	30.784.841,96	41.565.637,45	29.736.578,00	25.691.753,47	14.498.454,69	372.446.110,86
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	2.084.184,00	-	-	-	-	-	6.099.493,28
REPASSE	38.207.168,72	33.206.307,56	29.027.805,43	33.892.980,92	33.067.536,25	34.138.860,37	30.712.370,04	30.784.841,96	41.565.637,45	29.736.578,00	25.691.753,47	20.597.947,97	380.629.788,14
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	16.770,59	8.558.660,82	36.388,39	501.521,86	237.858,42	93.987,55	198.728,99	170.226,05	156.308,77	2.715.927,33	468.069,09	195.716,18	13.350.164,04
DESPEZA / REGULAR	30.530.995,14	26.334.941,30	26.377.552,53	26.843.363,56	28.871.962,63	28.455.882,01	28.127.151,76	35.004.026,35	29.547.707,43	32.394.152,54	28.672.042,14	35.241.875,18	356.401.652,57
DESPEZA / COVID-19	534.432,84	669.163,48	1.238.898,33	2.876.632,68	1.932.474,07	2.042.317,07	2.389.631,33	1.855.034,52	1.822.884,96	3.433.099,64	1.290.987,93	981.365,38	21.066.922,23
DESPEZA	31.065.427,98	27.004.104,78	27.616.450,86	29.719.996,24	30.804.436,70	30.498.199,08	30.516.783,09	36.859.060,87	31.370.592,39	35.827.252,18	29.963.030,07	36.223.240,56	377.468.574,80
SALDO / REGULAR	9.755.208,01	25.185.235,09	27.871.876,38	35.423.015,60	39.856.447,64	45.633.413,55	46.333.176,82	42.284.218,48	54.458.457,27	54.516.810,06	52.004.590,48	31.456.886,17	31.456.886,17
SALDO / COVID-19	510.535,09	158.628,39	1.397.526,72	4.274.159,40	6.206.633,47	8.248.950,54	8.554.397,87	10.409.432,39	12.232.317,35	15.665.416,99	16.956.404,92	11.838.277,02	11.838.277,02
SALDO	10.265.743,10	25.026.606,70	26.474.349,66	31.148.856,20	33.649.814,17	37.384.463,01	37.778.778,95	31.874.786,09	42.226.139,92	38.851.393,07	35.048.185,56	19.618.609,15	19.618.609,15
EXECUÇÃO - % (DESPEZA / PT - EM)	105,69%	89,90%	93,88%	87,69%	92,71%	90,10%	98,85%	103,96%	84,30%	102,21%	79,53%	96,59%	93,53%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	8.813.276,09	3.169.991,72	-389.404,72	0,00	-157.841,11	288.523,25	-158.111,11	-4.670.137,57	4.353.915,34	-5.315.787,21	-11.983.280,00	-16.904.666,61	-22.953.521,93

  

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	15.600,00	-	-	441.127,00	41.160,03	-	1.880.540,82	2.378.427,85
REPASSE	-	-	-	-	-	15.600,00	-	-	86.000,00	41.160,03	-	2.368.670,82	2.511.430,85
DESPEZA	88.727,27	166.489,50	271.460,44	282.159,10	289.868,30	126.597,64	354.601,34	276.253,47	689.212,31	683.130,11	817.750,38	233.761,42	4.280.011,28
SALDO	6.059.006,96	5.892.517,46	5.621.057,02	5.338.897,92	5.049.029,62	4.938.031,98	4.583.430,64	4.307.177,17	3.703.964,86	3.061.994,78	2.244.244,40	4.379.153,80	4.379.153,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>16.324.750,06</b>	<b>30.919.124,16</b>	<b>32.095.406,68</b>	<b>36.487.754,12</b>	<b>38.698.843,79</b>	<b>42.322.494,99</b>	<b>42.362.209,59</b>	<b>36.181.963,26</b>	<b>45.930.104,78</b>	<b>41.913.387,85</b>	<b>37.292.429,96</b>	<b>23.997.762,95</b>	<b>23.997.762,95</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						9.254.966,00		
janeiro	38.207.168,72	8.380,88	8.389,71	31.154.155,25	16.324.750,06	16.331.051,89	- 6.301,83	6.301,83
fevereiro	33.206.307,56	7.089,88	8.551.570,94	27.170.594,28	30.919.124,16	30.931.948,38	- 12.824,22	6.522,39
março	29.027.805,43	17.618,15	17.618,15	27.887.911,30	32.095.406,68	32.110.944,87	- 15.538,19	2.713,97
abril	33.892.980,92	29.125,70	472.396,16	30.002.155,34	36.487.754,12	36.503.292,31	- 15.538,19	0,00
maio	33.067.536,25	55.865,58	181.992,84	31.094.305,00	38.698.843,79	38.715.675,24	- 16.831,45	1.293,26
junho	34.154.460,37	70.811,20	23.176,35	30.624.796,72	42.322.494,99	42.174.670,89	147.824,10	164.655,55
julho	30.712.370,04	93.585,96	105.143,03	30.871.384,43	42.362.209,59	42.254.200,89	108.008,70	39.815,40
agosto	30.784.841,96	105.650,06	64.575,99	37.135.314,34	36.181.963,26	39.277.019,78	- 3.095.056,52	3.203.065,22
setembro	41.651.637,45	144.999,37	11.309,40	32.059.804,70	45.930.104,78	50.954.639,30	- 5.024.534,52	1.929.478,00
outubro	29.777.738,03	173.298,35	2.542.628,98	36.510.382,29	41.913.387,85	47.763.516,12	- 5.850.128,27	825.593,75
novembro	25.691.753,47	208.371,33	259.697,76	30.780.780,45	37.292.429,96	41.470.057,87	- 4.177.627,91	1.672.500,36
dezembro	22.966.618,79	173.970,99	21.745,19	36.457.001,98	23.997.762,95	25.200.385,52	- 1.202.622,57	2.975.005,34
<b>TOTAL</b>	<b>383.141.218,99</b>	<b>1.089.919,54</b>	<b>12.260.244,50</b>	<b>381.748.586,08</b>	<b>23.997.762,95</b>			<b>1.202.622,57</b>

**OBSERVAÇÃO:**

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