



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

CONTRATO DE GESTÃO: R006/2015

OS: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

EXERCÍCIO: 2021

| CUSTEIO | SALDO EM 31/12/2020 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PLANO DE TRABALHO - PT | 39.496.799,13 | 42.416.527,13 | 42.986.736,18 | 51.202.819,84 | 48.673.469,62 | 47.945.014,51 | 48.556.306,41 | 45.873.213,69 | 45.610.365,82 | 44.931.467,91 | 44.381.017,59 | 44.035.619,04 | 546.109.356,87 |
| E.M REGULAR | 15.349,58 | 53.190,64 | 13.796,33 | - | 18.256,26 | 95.602,78 | 27.315,08 | 81.945,24 | 40.972,62 | - | - | 355.096,04 | 701.524,57 |
| E.M COVID-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPE MÍNIMA - EM | 15.349,58 | 53.190,64 | 13.796,33 | - | 18.256,26 | 95.602,78 | 27.315,08 | 81.945,24 | 40.972,62 | - | - | 355.096,04 | 701.524,57 |
| REPASSE REGULAR | 38.585.263,00 | 42.525.136,34 | 39.637.125,16 | 48.709.180,17 | 46.777.554,76 | 46.727.523,32 | 42.765.777,67 | 43.713.592,78 | 42.752.120,13 | 39.931.467,51 | 32.830.245,27 | 17.994.181,10 | 482.949.167,21 |
| REPASSE COVID-19 | - | - | 6.152.284,00 | 2.236.469,90 | - | - | - | 2.268.258,45 | 1.697.144,81 | - | - | - | 12.354.157,16 |
| REPASSE | 38.585.263,00 | 42.525.136,34 | 45.789.409,16 | 50.945.650,07 | 46.777.554,76 | 46.727.523,32 | 45.034.036,12 | 45.410.737,59 | 42.752.120,13 | 39.931.467,51 | 32.830.245,27 | 17.994.181,10 | 495.303.324,37 |
| AJUSTE CHEFE DE GABINETE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.400.000,00 | - | - | - |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS | 31.492,27 | 20.101,84 | 66.366,28 | 284.712,56 | 145.434,83 | 145.664,54 | 376.423,64 | 268.554,07 | 287.788,65 | 334.413,53 | 248.840,71 | 199.611,23 | 2.409.404,15 |
| EMPRÉSTIMOS | 1.480.000,00 | 3.192,00 | 74.137,06 | 30,00 | 7.341,60 | 89.697,20 | 11.809.907,14 | 15.624.000,00 | 18.119.000,00 | 22.460.000,00 | 25.745.000,00 | 29.254.808,48 | 124.667.113,48 |
| DESPESA / REGULAR | 40.522.500,90 | 42.835.385,12 | 45.656.606,47 | 51.719.293,43 | 45.535.226,24 | 48.692.964,98 | 57.531.955,65 | 60.009.876,48 | 62.838.610,63 | 62.954.927,34 | 57.573.393,20 | 49.006.189,14 | 624.876.929,58 |
| DESPESA / COVID-19 | - | - | - | - | - | - | 14.780,63 | 7.880,44 | 34.314,38 | 72.174,08 | 73.813,35 | 61.176,41 | 281.714,71 |
| DESPESA | 40.522.500,90 | 42.835.385,12 | 45.656.606,47 | 51.719.293,43 | 45.535.226,24 | 48.707.745,61 | 57.539.836,09 | 60.044.190,86 | 62.910.784,71 | 63.028.740,69 | 57.634.569,61 | 49.287.903,85 | 625.422.783,58 |
| SALDO / REGULAR | 36.816.785,30 | 36.529.830,36 | 30.650.852,39 | 27.925.481,69 | 29.320.586,64 | 27.590.506,72 | 25.010.659,52 | 24.606.929,89 | 22.927.228,04 | 22.698.181,74 | 23.948.874,52 | 22.391.286,19 | 22.391.286,19 |
| SALDO / COVID-19 | 1.741.836,81 | 1.741.836,81 | 7.894.120,81 | 10.130.590,71 | 10.130.590,71 | 10.115.810,08 | 12.376.188,09 | 14.039.018,52 | 13.966.844,44 | 13.893.031,09 | 13.831.854,68 | 13.550.139,97 | 13.550.139,97 |
| SALDO | 38.558.622,11 | 38.271.667,17 | 38.544.973,20 | 38.056.072,40 | 39.451.177,35 | 37.706.316,80 | 37.386.847,61 | 38.645.948,41 | 36.894.072,48 | 36.591.212,83 | 37.780.729,20 | 35.941.426,16 | 35.941.426,16 |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) | 102,64% | 101,11% | 106,25% | 101,01% | 93,59% | 101,79% | 118,57% | 131,13% | 138,05% | 140,28% | 129,86% | 112,84% | 114,67% |
| VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE) | -896.186,55 | 161.799,85 | 2.816.469,31 | -257.169,77 | -1.877.658,60 | -1.121.888,41 | -3.494.955,21 | -380.530,86 | -2.817.273,07 | -5.000.000,40 | -11.550.772,32 | -25.686.341,90 | -50.104.507,93 |

| INVESTIMENTO | SALDO EM 31/12/2020 | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | | |
| PLANO DE TRABALHO | - | - | 388.552,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 463.733,44 | 1.358.941,06 | 2.211.226,50 |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.429.868,00 | 1.429.868,00 |
| DESPESA | 148.820,11 | 319.355,83 | 1.207.342,34 | 478.656,83 | 410.356,63 | 241.035,65 | 32.110,67 | 13.114,97 | 147.520,63 | 203.578,54 | 83.466,05 | 111.033,04 | 3.396.391,29 | |
| SALDO | 876.912,05 | 557.556,22 | 649.786,12 | 1.128.442,95 | 1.538.799,58 | 1.779.835,23 | 1.811.945,90 | 1.825.060,87 | 1.972.581,50 | 2.176.160,04 | 2.259.626,09 | 940.791,13 | 940.791,13 | |
| SALDO TOTAL | 39.435.534,16 | 38.829.223,39 | 37.895.187,08 | 36.927.629,45 | 37.912.377,77 | 35.926.481,57 | 35.574.901,71 | 36.820.887,54 | 34.921.490,98 | 34.415.052,79 | 35.521.103,11 | 35.000.635,03 | 35.000.635,03 | |

BALANCETE FINANCEIRO

| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | EMPRÉSTIMOS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
|-----------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| dezembro | | | | | | | 40.010.099,90 | | |
| janeiro | 38.585.263,00 | 30.398,94 | 1.093,33 | 1.480.000,00 | 40.671.321,01 | 39.435.534,16 | 20.710.662,99 | 18.724.871,17 | 18.724.871,17 |
| fevereiro | 42.525.136,34 | 18.684,84 | 1.417,00 | 3.192,00 | 43.154.740,95 | 38.829.223,39 | 22.465.579,40 | 16.363.643,99 | 2.361.227,18 |
| março | 45.789.409,16 | 63.301,33 | 3.064,95 | 74.137,06 | 46.863.948,81 | 37.895.187,08 | 28.456.984,45 | 9.438.202,63 | 6.925.441,36 |
| abril | 50.945.650,07 | 82.271,96 | 202.440,60 | 30,00 | 52.197.950,26 | 36.927.629,45 | 38.535.267,32 | 1.607.637,87 | 11.045.840,50 |
| maio | 46.777.554,76 | 134.996,06 | 10.438,77 | 7.341,60 | 45.945.582,87 | 37.912.377,77 | 44.616.966,15 | 6.704.588,38 | 5.096.950,51 |
| junho | 46.727.523,32 | 145.507,14 | 157,40 | 89.697,20 | 48.948.781,26 | 35.926.481,57 | 47.666.948,60 | 11.740.467,03 | 5.035.878,65 |
| julho | 45.034.036,12 | 186.775,27 | 189.648,37 | 11.809.907,14 | 57.571.946,76 | 35.574.901,71 | 54.677.807,81 | 19.102.906,10 | 7.362.439,07 |
| agosto | 45.410.737,59 | 268.513,58 | 40,49 | 15.624.000,00 | 60.057.305,83 | 36.820.887,54 | 61.933.793,74 | 25.112.906,20 | 6.010.000,10 |
| setembro | 42.752.120,13 | 287.137,16 | 651,49 | 18.119.000,00 | 63.058.305,34 | 34.921.490,98 | 67.924.704,53 | 33.003.213,55 | 7.890.307,35 |
| outubro | 39.931.467,51 | 334.329,53 | 84,00 | 22.460.000,00 | 63.232.319,23 | 34.415.052,79 | 54.130.274,63 | 19.715.221,84 | 13.287.991,71 |
| novembro | 32.830.245,27 | 243.740,18 | 5.100,53 | 25.745.000,00 | 57.718.035,66 | 35.521.103,11 | 42.210.842,57 | 6.689.739,46 | 13.025.482,38 |
| dezembro | 19.424.049,10 | 170.006,62 | 29.604,61 | 29.254.808,48 | 49.398.936,89 | 35.000.635,03 | 12.971.146,22 | 22.029.488,81 | 28.719.228,27 |
| TOTAL | 496.733.192,37 | 1.965.662,61 | 443.741,54 | 124.667.113,48 | 628.819.174,87 | 35.000.635,03 | | | |

OBSERVAÇÕES:

As variações financeiras destacadas nesta análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.
Informamos que os valores pertinentes aos empréstimos serão avaliados em momento oportuno, portanto estarão contemplados no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.