



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

CONTRATO DE GESTÃO: R021/2016

OS: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												42.207.421,07	REGULAR
													-	COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	22.092.119,44	22.092.119,44	24.063.218,80	24.926.038,80	24.926.038,80	25.086.004,37	22.286.743,10	22.305.939,31	22.345.116,50	22.345.116,50	-	-	232.468.455,06	
PLANO DE TRABALHO - PT	22.092.119,44	22.092.119,44	25.917.898,80	24.926.038,80	24.926.038,80	25.086.004,37	22.286.743,10	22.305.939,31	22.345.116,50	22.345.116,50	-	-	234.323.135,06	
E.M REGULAR	488.121,69	-	815.906,36	-	616.819,74	245.197,94	-	440.109,66	365.838,80	5.939.151,87	-	-	8.911.146,06	
EQUIPE MÍNIMA - EM	488.121,69	-	815.906,36	-	616.819,74	245.197,94	-	440.109,66	365.838,80	5.939.151,87	-	-	8.911.146,06	
REPASSE REGULAR	28.922.595,64	21.599.033,65	23.698.987,30	24.926.038,80	24.309.219,06	24.840.806,43	20.202.559,10	21.865.829,65	21.979.277,70	16.405.964,63	-	-	228.750.311,96	
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	2.084.184,00	-	-	-	-	-	2.084.184,00	
REPASSE	28.922.595,64	21.599.033,65	23.698.987,30	24.926.038,80	24.309.219,06	24.840.806,43	22.286.743,10	21.865.829,65	21.979.277,70	16.405.964,63	-	-	230.834.495,96	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	21.462,46	432.744,89	33.195,48	163.401,58	118.366,54	123.951,33	147.343,76	200.268,11	199.513,13	178.446,72	128.202,71	58.757,17	1.805.653,88	
DESPESA / REGULAR	21.408.192,01	19.718.447,92	20.503.738,65	20.829.171,51	21.092.942,14	25.328.024,11	22.042.290,02	20.508.245,39	21.804.378,09	29.773.883,29	22.786.323,94	8.898.064,35	254.693.701,42	
DESPESA / COVID-19	565.140,30	1.378.637,17	1.140.902,76	2.413.193,54	1.720.780,48	1.726.933,54	1.758.987,29	1.464.547,76	1.465.273,43	-	-	-	14.971.357,64	
DESPESA	21.973.332,31	21.097.085,09	21.644.641,41	23.242.365,05	22.813.722,62	27.054.957,65	23.801.277,31	21.972.793,15	23.269.651,52	31.110.844,66	22.786.323,94	8.898.064,35	269.665.059,06	
SALDO	49.178.146,86	50.112.840,31	52.200.381,68	54.047.457,01	55.661.319,99	53.571.120,10	52.203.929,65	52.297.234,26	51.206.373,57	36.679.940,26	14.021.819,03	5.182.511,85	5.182.511,85	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	101,71%	95,50%	86,23%	93,25%	93,85%	108,91%	106,80%	100,49%	105,87%	189,63%	0,00%	0,00%	119,63%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	7.318.597,89	-493.085,79	-1.403.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.506,96	

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												1.039.528,47
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
DESPESA	3.383,22	99.743,24	57.682,72	177.372,90	-	17.131,94	329,16	8.641,11	49.640,00	1.497,80	2.574,90	-	417.996,99
SALDO	1.036.145,25	936.402,01	878.719,29	701.346,39	701.346,39	684.214,45	683.885,29	677.244,18	627.604,18	626.106,38	623.531,48	623.531,48	623.531,48
SALDO TOTAL	50.214.292,11	51.049.242,32	53.079.100,97	54.748.803,40	56.362.666,38	54.255.334,55	52.887.814,94	52.974.478,44	51.833.977,75	37.306.046,64	14.645.350,51	5.806.043,33	5.806.043,33

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					43.246.949,54			
janeiro	28.922.595,64	11.360,43	10.102,03	21.976.715,53	50.214.292,11	50.214.292,11	-	-
fevereiro	21.599.033,65	4.342,89	428.402,00	21.196.828,33	51.049.242,32	51.006.440,15	42.802,17	42.802,17
março	23.698.987,30	21.273,29	11.922,19	21.702.324,13	53.079.100,97	52.933.031,01	146.069,96	103.267,79
abril	24.926.038,80	37.188,75	126.212,83	23.419.737,95	54.748.803,40	54.596.257,63	152.545,77	6.475,81
maio	24.309.219,06	71.005,98	47.360,56	22.813.722,62	56.362.666,38	56.210.120,61	152.545,77	-
junho	24.840.806,43	92.877,18	31.074,15	27.072.089,59	54.255.334,55	54.086.527,95	168.806,60	16.260,83
julho	22.286.743,10	110.691,54	36.652,22	23.801.606,47	52.887.814,94	52.362.501,68	525.313,26	356.506,66
agosto	21.867.829,65	142.192,07	58.076,04	21.981.434,26	52.974.478,44	52.409.165,18	565.313,26	40.000,00
setembro	21.979.277,70	151.986,86	47.526,27	23.319.291,52	51.833.977,75	50.929.428,79	904.548,96	339.235,70
outubro	16.405.964,63	154.642,38	23.804,34	31.112.342,46	37.306.046,64	34.076.604,86	3.229.441,78	2.324.892,82
novembro	-	97.575,10	30.627,61	22.788.898,84	14.645.350,51	14.265.500,87	379.849,64	2.849.592,14
dezembro	-	58.757,17	-	8.898.064,35	5.806.043,33	5.425.959,50	380.083,83	234,19
TOTAL	230.836.495,96	953.893,64	851.760,24	270.083.056,05	5.806.043,33			380.083,83

Observação:

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