



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

CONTRATO DE GESTÃO: R010/2015

OS: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	Descrição NE 130.008	Valor		Data Pgto	Referência												
		23.162.933,38	REGULAR	02/01/2020	CUSTEIO REFERENTE A DEZ/2019												
SALDO EM 31/12/2019		-		COVID-19													
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL				
PT / REGULAR	29.686.985,12	29.260.450,06	29.730.678,31	31.164.403,89	31.880.643,15	31.866.914,03	31.912.262,71	33.145.780,46	33.336.454,64	34.624.008,87	35.372.689,88	35.968.016,30	387.949.287,42				
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PLANO DE TRABALHO - PT	29.686.985,12	29.260.450,06	29.730.678,31	31.164.403,89	31.880.643,15	31.866.914,03	31.912.262,71	33.145.780,46	33.336.454,64	34.624.008,87	35.372.689,88	35.968.016,30	387.949.287,42				
EM / REGULAR	920.834,23	805.661,68	827.194,53	901.014,42	666.917,66	629.577,97	872.906,54	1.223.864,90	1.111.860,19	1.282.458,99	1.914.144,14	676.738,64	11.833.173,89				
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
EQUIPE MÍNIMA - EM	920.834,23	805.661,68	827.194,53	901.014,42	666.917,66	629.577,97	872.906,54	1.223.864,90	1.111.860,19	1.282.458,99	1.914.144,14	676.738,64	11.833.173,89				
REPASSE / REGULAR	26.758.385,04	18.864.923,75	20.974.701,41	28.829.663,89	32.541.814,66	31.313.391,53	31.039.356,17	31.921.445,21	32.224.594,45	33.203.205,62	28.688.173,09	5.367.634,95	321.727.289,77				
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,81				
REPASSE	26.758.385,04	18.864.923,75	20.974.701,41	28.829.663,89	32.541.814,66	31.313.391,53	31.039.356,17	31.921.445,21	32.224.594,45	33.203.205,62	28.688.173,09	7.109.471,76	323.469.126,58				
AJUSTE CHEFE DE GABINETE	2.007.765,85	9.589.864,63	7.928.782,37	1.433.725,58									13.136.655,36				
AJUSTE DE REPASSE				1.404.144,64													
SUPORTADO PELO SALDO									138.344,26	4.770.843,00			4.909.187,26				
AJUSTE DE EMPENHO 2021												15.045.150,54	15.045.150,54				
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	86.125,76	44.208,09	10.102,06	128.651,23	51.272,88	58.137,58	39.812,02	29.090,87	10.980,86	30.050,76	40.631,18	78.600,07	607.663,36				
DESPESA / REGULAR	26.019.781,05	22.680.148,46	24.509.880,40	24.726.878,93	23.994.040,11	26.448.786,65	34.069.045,43	26.185.714,18	26.504.093,72	26.887.836,75	27.928.868,00	36.291.878,78	326.246.952,46				
DESPESA / COVID-19	-	-	150.000,00	1.028.180,89	408.212,00	747.020,00							2.333.412,89				
DESPESA	26.019.781,05	22.680.148,46	24.659.880,40	25.755.059,82	24.402.252,11	27.195.806,65	34.069.045,43	26.185.714,18	26.504.093,72	26.887.836,75	27.928.868,00	36.291.878,78	328.580.365,35				
SALDO / REGULAR	23.987.663,13	20.216.646,51	16.691.569,58	20.923.005,77	29.522.053,20	34.444.795,66	31.454.918,42	37.219.740,32	42.951.221,91	49.296.641,54	50.096.577,81	19.250.934,05	19.250.934,05				
SALDO / COVID-19	-	-	-	1.178.180,89	1.586.392,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	591.576,08				
SALDO	23.987.663,13	20.216.646,51	16.541.569,58	19.744.824,88	27.935.660,31	32.111.382,77	29.121.505,53	34.886.327,43	40.617.809,02	46.963.228,65	47.763.164,92	18.659.357,97	20.344.865,81				
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	90,45%	79,71%	85,32%	85,10%	78,18%	87,06%	109,76%	82,03%	82,25%	80,64%	83,47%	102,84%	87,36%				
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.055,47	76.055,47	0,00	-470,35	0,00	0,00	470,35	0,00	0,00				

OBSERVAÇÃO:

- Item 01 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2021" refere-se aos empenhos 108978 (R\$3.169.991,72) / 110727 (R\$4.911.285,00) / 110727 (R\$6.963.873,82) referente ao custeio de dezembro/2020 que foram repassados em 11/01/2021.
- Item 02 - Constatamos o lançamento de R\$ 1.741.836,82 como repasse federal em dezembro de 2020 referente ao Covid-19, contudo será tratado no exercício posterior.
- Item 03 - O valor descrito em "AJUSTE DE REPASSE" refere-se a diferença de custeio do Hospital Dia São Miguel, que não foi informado no valor repasse do mês de abril/2020
- Item 04 - Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro/2020 houveram ajuste de saldo do chefe de gabinete.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019															
	3.164.088,55	REGULAR														
SALDO EM 31/12/2019		-		COVID-19												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL			
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	207.540,80	-	200.000,00	30.000,00	-	2.922.289,40	470.000,00	208.450,00	4.038.280,20			
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	207.540,80	200.000,00	30.000,00	-	-	-	3.600.739,40	4.038.280,20			
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REPASSE	-	-	-	-	-	207.540,80	200.000,00	30.000,00	-	-	-	3.600.739,40	4.038.280,20			
DESPESA / REGULAR	135.083,77	21.969,30	40.715,54	215.600,00	51.641,72	71.221,05	139.968,71	36.298,25	419.616,68	663.780,73	5.117,52	118.081,43	1.919.094,70			
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESA	135.083,77	21.969,30	40.715,54	215.600,00	51.641,72	71.221,05	139.968,71	36.298,25	419.616,68	663.780,73	5.117,52	118.081,43	1.919.094,70			
SALDO / REGULAR	3.029.004,78	3.007.035,48	2.966.319,94	2.750.719,94	2.699.078,22	2.835.397,97	2.895.429,26	2.889.131,01	2.469.514,33	1.805.733,60	1.800.616,08	5.283.274,05	5.283.274,05			
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SALDO	3.029.004,78	3.007.035,48	2.966.319,94	2.750.719,94	2.699.078,22	2.835.397,97	2.895.429,26	2.889.131,01	2.469.514,33	1.805.733,60	1.800.616,08	5.283.274,05	5.283.274,05			

SALDO / REGULAR	27.016.667,91	23.223.681,99	19.657.889,52	23.673.725,71	32.221.131,42	37.280.193,63	34.350.347,68	40.108.871,33	45.420.736,24	51.102.375,14	51.897.193,89	24.534.208,10	24.534.208,10
SALDO / COVID-19	-	-	150.000,00	1.178.180,89	1.586.392,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	2.333.412,89	591.576,08	591.576,08
SALDO TOTAL	27.016.667,91	23.223.681,99	19.507.889,52	22.495.544,82	30.634.738,53	34.946.780,74	32.016.934,79	37.775.458,44	43.087.323,35	48.768.962,25	49.563.781,00	23.942.632,02	25.628.139,86

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	28.012.529,77	-	0,00
janeiro	26.758.385,04	57.598,88	28.526,88	26.154.864,82	28.702.175,75	28.702.175,75	-	0,00
fevereiro	18.864.923,75	43.323,31	884,78	22.702.117,76	24.909.189,83	24.909.189,83	-	0,00
março	20.974.701,41	8.653,14	1.448,92	24.700.595,94	21.193.397,36	21.193.397,36	-	0,00
abril	28.829.663,89	46.363,88	82.287,35	25.970.659,82	24.181.052,66	24.181.052,66	-	0,00
maio	32.541.814,66	48.105,19	3.167,69	24.453.893,83	32.320.246,37	32.320.246,37	-	0,00
junho	31.520.932,33	53.562,75	4.574,83	27.267.027,70	36.632.288,58	36.632.288,58	-	0,00
julho	31.239.356,17	38.404,93	1.407,09	34.209.014,14	33.702.442,63	33.702.442,63	-	0,00
agosto	31.951.445,21	26.925,07	2.165,80	26.222.012,43	39.460.966,28	39.460.966,28	-	0,00
setembro	32.224.594,45	5.289,00	5.691,86	26.923.710,40	44.772.831,19	44.772.831,19	-	0,00
outubro	33.203.205,62	28.068,91	1.981,85	27.551.617,48	50.454.470,09	50.454.470,09	-	0,00
novembro	28.688.173,09	29.986,06	10.645,12	27.933.985,52	51.249.288,84	51.249.288,84	-	0,00
dezembro	10.710.211,16	38.822,60	39.777,47	36.409.960,21	25.628.139,86	25.628.139,86	-	0,00
TOTAL	327.507.406,78	425.103,72	182.559,64	330.499.460,05	25.628.139,86	25.628.139,86	-	0,00