



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

CONTRATO DE GESTÃO: CV 001/2016

OS: SANTA CASA

EXERCÍCIO: 2019

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018			6.006.085,93	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	10.495.213,50	10.495.213,50	10.495.213,50	10.495.213,50	10.495.213,50	10.495.213,50	11.587.406,94	11.611.085,37	11.611.085,37	11.611.085,37	11.611.085,37	11.611.085,37	132.614.114,79
REPASSE	10.154.403,75	10.285.084,42	9.785.726,72	10.355.394,12	10.425.303,81	10.495.213,50	11.587.406,94	11.611.085,38	11.611.085,37	11.611.085,37	11.611.085,37	11.611.085,37	131.143.960,12
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	8.104,77	11.739,13	7.547,26	9.316,43	10.401,40	5.363,32	14.899,65	157.405,20	13.590,43	10.020,45	9.831,78	7.267,85	265.487,67
DESPESA	10.936.174,41	9.770.523,56	10.361.387,47	10.736.879,31	10.841.920,38	10.008.970,15	10.204.219,68	10.474.661,88	10.400.707,23	9.643.760,10	12.941.901,55	12.992.755,20	129.313.860,92
SALDO	5.232.420,04	5.758.720,03	5.190.606,54	4.818.437,78	4.412.222,61	4.903.829,28	6.301.916,19	7.595.744,89	8.819.713,46	10.797.059,18	9.476.074,78	8.101.672,80	8.101.672,80
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	104,20%	93,10%	98,72%	102,30%	103,30%	95,37%	88,06%	90,21%	89,58%	83,06%	111,46%	111,90%	97,51%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-340.809,75	-210.129,08	-709.486,78	-139.819,38	-69.909,69	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.154,67

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2018			1.086.100,00	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	292.000,00	-	1.100.000,00	-	-	1.392.000,00
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	292.000,00	-	1.100.000,00	-	1.392.000,00
DESPESA	580.890,50	213.377,26	144.387,33	49.948,55	12.708,92	-	17.389,69	-	-	61.480,00	392,00	94,99	1.080.669,24
SALDO	505.209,50	291.832,24	147.444,91	97.496,36	84.787,44	84.787,44	67.397,75	67.397,75	359.397,75	297.917,75	1.397.525,75	1.397.430,76	1.397.430,76
SALDO TOTAL	5.737.629,54	6.050.552,27	5.338.051,45	4.915.934,14	4.497.010,05	4.988.616,72	6.369.313,94	7.663.142,64	9.179.111,21	11.094.976,93	10.873.600,53	9.499.103,56	9.499.103,56

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO APURADO	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-18						7.092.185,93		
janeiro	10.154.403,75	8.104,77		11.517.064,91	5.737.629,54	5.736.512,52	1.117,02	1.117,02
fevereiro	10.285.084,42	9.969,13	1.770,00	9.983.900,82	6.050.552,27	6.047.353,67	3.198,60	2.081,58
março	9.785.726,72	7.547,26		10.505.774,80	5.338.051,45	5.327.960,92	10.090,53	6.891,93
abril	10.355.394,12	6.244,45	3.071,98	10.786.827,86	4.915.934,14	4.907.027,06	8.907,08	1.183,45
maio	10.425.303,81	6.188,50	4.212,90	10.854.629,30	4.497.010,05	4.473.160,42	23.849,63	14.942,55
junho	10.495.213,50	4.373,87	989,45	10.008.970,15	4.988.616,72	4.878.771,08	109.845,64	85.996,01
julho	11.587.406,94	7.767,45	7.132,20	10.221.609,37	6.369.313,94	5.899.935,28	469.378,66	359.533,02
agosto	11.611.085,38	10.817,56	146.587,64	10.474.661,88	7.663.142,64	6.604.105,58	1.059.037,06	589.658,40
setembro	11.903.085,37	7.890,43	5.700,00	10.400.707,23	9.179.111,21	8.119.313,58	1.059.797,63	760,57
outubro	11.611.085,37	9.713,85	306,60	9.705.240,10	11.094.976,93	10.043.158,22	1.051.818,71	7.978,92
novembro	12.711.085,37	8.461,74	1.370,04	12.942.293,55	10.873.600,53	9.803.329,01	1.070.271,52	18.452,81
dezembro	11.611.085,37	7.118,07	149,78	12.992.850,19	9.499.103,56	8.471.083,37	1.028.020,19	42.251,33
TOTAL	132.535.960,12	94.197,08	171.290,59	130.394.530,16	9.499.103,56	80.311.710,71		1.028.020,19

OBSERVAÇÕES:

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