



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

CONTRATO DE CONVÊNIO: 002/2011

OS: CEJAM

EXERCÍCIO: 2019

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018			7.986.491,61	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	8.322.904,83	8.322.904,83	8.322.904,83	8.641.203,31	8.641.203,31	8.641.203,31	98.744.071,80
PLANO DE TRABALHO - PT	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	8.322.904,83	8.322.904,83	8.322.904,83	8.641.203,31	8.641.203,31	8.641.203,31	98.744.071,80
REPASSE - FONTE MUNICIPAL	3.987.645,61	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	8.322.904,83	8.322.904,83	8.322.904,83	8.641.203,31	9.057.115,25	8.895.984,90	95.427.119,71
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.000,00	635.000,00
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	28.279,71	18.273,01	6.842,30	17.266,72	18.108,09	16.042,87	58.948,42	20.169,21	53.137,81	17.220,77	12.857,62	818.155,83	1.085.302,36
DESPESA	8.794.292,20	8.744.327,01	8.042.182,31	7.693.254,34	8.231.792,00	8.266.195,55	8.015.405,42	7.818.358,24	7.971.980,21	8.432.393,81	8.033.255,24	11.442.409,04	101.485.845,37
SALDO	3.208.124,73	2.457.361,96	2.397.313,18	2.696.616,79	2.458.224,11	2.183.362,66	2.549.810,49	3.074.526,29	3.478.588,72	3.704.618,99	4.741.336,62	3.648.068,31	3.648.068,31
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	110,27%	109,64%	100,84%	96,46%	103,22%	103,65%	96,31%	93,94%	95,78%	97,58%	92,96%	132,42%	102,78%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-3.987.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.911,94	254.781,59	-3.316.952,09

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2018			-	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.465,33	16.465,33
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.465,33	16.465,33
DESPESA / REGULAR	-	-	-	-	-	2.058,00	2.058,00	4.653,93	2.401,00	3.001,00	1.847,34	600,00	16.619,27
DESPESA	-	-	-	-	-	2.058,00	2.058,00	4.653,93	2.401,00	3.001,00	1.847,34	600,00	16.619,27
SALDO / REGULAR	-	-	-	-	-	2.058,00	-	4.116,00	-	11.170,93	-	14.171,93	153,94
SALDO	-	-	-	-	-	2.058,00	-	4.116,00	-	11.170,93	-	14.171,93	153,94
SALDO TOTAL	3.208.124,73	2.457.361,96	2.397.313,18	2.696.616,79	2.458.224,11	2.181.304,66	2.545.694,49	3.065.756,36	3.467.417,79	3.690.447,06	4.725.317,35	3.647.914,37	3.647.914,37

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	EMPRÉSTIMOS	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							7.986.491,61		
janeiro	3.987.645,61	-	28.279,71	-	8.794.292,20	3.208.124,73	3.208.124,73	-	-
fevereiro	7.975.291,23	-	18.273,01	-	8.744.327,01	2.457.361,96	2.457.361,96	-	-
março	7.975.291,23	-	6.842,30	-	8.042.182,31	2.397.313,18	2.397.313,18	-	-
abril	7.975.291,23	-	17.266,72	-	7.693.254,34	2.696.616,79	2.696.616,79	0,00	0,00
maio	7.975.291,23	-	18.108,09	-	8.231.792,00	2.458.224,11	2.458.224,11	0,00	-
junho	7.975.291,23	-	16.042,87	-	8.268.253,55	2.181.304,66	2.181.304,66	0,00	-
julho	8.322.904,83	-	58.948,42	-	8.017.463,42	2.545.694,49	2.545.694,49	0,00	0,00
agosto	8.322.904,83	-	20.169,21	-	7.823.012,17	3.065.756,36	3.065.756,36	0,00	0,00
setembro	8.322.904,83	-	53.137,81	-	7.974.381,21	3.467.417,79	3.467.417,79	0,00	0,00
outubro	8.641.203,31	-	17.220,77	-	8.435.394,81	3.690.447,06	3.690.447,39	0,33	0,33
novembro	9.057.115,25	-	12.857,62	-	8.035.102,58	4.725.317,35	4.725.424,70	107,35	107,02
dezembro	8.895.984,90	635.000,00	818.155,83	-	11.443.009,04	3.631.449,04	3.013.021,72	618.427,32	618.534,67
TOTAL	95.427.119,71	635.000,00	1.085.302,36	-	101.502.464,64	3.631.449,04			618.427,32

OBSERVAÇÕES:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa 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.