



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

CONTRATO DE GESTÃO: R024/2020

OS: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2020				34.290.436,75	REGULAR						
						1.741.836,62	COVID-19						
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	35.310.994,43	35.310.994,43	35.644.972,51	37.917.120,69	37.807.493,19	37.807.493,19	37.985.949,78	38.148.733,86	38.029.740,33	38.253.695,40	38.512.575,14	41.221.886,43	451.951.649,38
PT / COVID-19	1.346.252,00	1.257.294,00	2.552.187,41	2.359.818,29	3.920.678,09	4.005.049,18	375.425,00	375.425,00	375.425,00	-	-	-	16.567.553,97
PLANO DE TRABALHO - PT	36.657.246,43	36.568.288,43	38.197.159,92	40.276.938,98	41.728.171,28	41.812.542,37	38.361.374,78	38.524.158,86	38.405.165,33	38.253.695,40	38.512.575,14	41.221.886,43	468.519.203,35
E.M REGULAR	290.062,89	474.541,54	762.859,19	-	745.699,69	377.435,40	624.026,93	183.707,52	1.218.838,50	651.692,72	748.164,84	602.869,00	6.679.898,22
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	290.062,89	474.541,54	762.859,19	-	745.699,69	377.435,40	624.026,93	183.707,52	1.218.838,50	651.692,72	748.164,84	602.869,00	6.679.898,22
REPASSE REGULAR	29.105.032,00	38.006.444,61	42.456.504,71	41.656.495,81	38.071.650,09	37.891.749,04	37.246.268,20	36.316.568,74	37.279.274,61	37.668.499,48	37.505.530,56	16.072.298,13	429.276.315,98
REPASSE COVID-19	-	-	-	6.967.386,36	-	1.189.913,02	-	-	-	-	-	-	8.157.299,38
REPASSE	29.105.032,00	38.006.444,61	42.456.504,71	48.623.882,17	38.071.650,09	39.081.662,06	37.246.268,20	36.316.568,74	37.279.274,61	37.668.499,48	37.505.530,56	16.072.298,13	437.433.615,36
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	50.966,09	39.700,18	98.529,88	104.517,45	149.006,40	175.311,82	196.294,45	216.503,59	196.853,65	229.818,48	258.218,40	205.430,57	1.921.150,96
DESPESA / REGULAR	36.245.149,52	33.297.325,41	30.450.360,60	32.143.997,52	35.365.429,63	41.173.842,74	35.873.421,46	33.831.621,81	35.880.522,32	35.111.339,10	33.948.144,43	48.428.082,99	431.749.237,53
DESPESA / COVID-19	-	-	1.980.790,59	2.381.539,88	2.389.368,58	2.609.801,91	2.389.539,36	2.126.733,70	2.071.032,39	1.957.105,27	1.544.771,35	1.985.906,54	21.436.589,57
DESPESA	36.245.149,52	33.297.325,41	32.431.151,19	34.525.537,40	37.754.798,21	43.783.644,65	38.262.960,82	35.958.355,51	37.951.554,71	37.068.444,37	35.492.915,78	50.413.989,53	453.185.827,10
SALDO / REGULAR	27.201.285,22	31.950.104,60	44.054.778,59	53.671.794,33	56.527.021,19	53.420.239,31	54.989.380,50	57.690.831,02	59.286.436,96	62.073.415,82	65.889.020,35	33.738.666,06	33.738.666,06
SALDO / COVID-19	1.741.836,62	1.741.836,62	238.953,97	4.346.892,51	1.957.523,93	537.635,04	1.851.904,32	3.978.638,02	6.049.670,41	8.006.775,68	9.551.547,03	11.537.453,57	11.537.453,57
SALDO	28.943.121,84	33.691.941,22	43.815.824,62	58.018.686,84	58.484.545,12	53.957.874,35	53.137.476,18	53.712.193,00	53.236.766,55	54.066.640,14	56.337.473,32	22.201.212,49	22.201.212,49
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	99,66%	92,25%	86,63%	85,72%	92,12%	105,67%	101,39%	93,79%	102,06%	98,58%	93,99%	124,11%	98,13%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-7.262.151,54	1.912.697,72	5.022.203,98	8.346.943,19	-2.910.821,50	-2.353.444,91	-491.079,65	-2.023.882,60	92.947,78	66.496,80	-258.879,74	-24.546.719,30	-24.405.689,77

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020 - 1.189.878,39												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	31.808,24	-	-	-	-	-	272.138,65	-	-	-	303.946,89
REPASSE	-	-	31.808,24	-	-	-	-	-	272.138,65	-	-	-	303.946,89
DESPESA	852.832,44	288.171,86	291.048,79	17.332,00	190.069,97	693.805,80	852.310,20	107.146,19	5.770,98	720.306,05	203.375,60	85.660,70	4.307.830,58
SALDO	- 2.042.710,83	- 2.330.882,69	- 2.590.123,24	- 2.607.455,24	- 2.797.525,21	- 3.491.331,01	- 4.343.641,21	- 4.450.787,40	- 4.184.419,73	- 4.904.725,78	- 5.108.101,38	- 5.193.762,08	- 5.193.762,08
SALDO TOTAL	26.900.411,01	31.361.058,53	41.225.701,38	55.411.231,60	55.687.019,91	50.466.543,34	48.793.834,97	49.261.405,60	49.052.346,82	49.161.914,36	51.229.371,94	17.007.450,41	17.007.450,41

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						34.842.394,88		
janeiro	29.105.032,00	35.002,35	15.963,74	37.097.981,96	26.900.411,01	26.900.411,01	0,00	0,00
fevereiro	38.006.444,61	39.700,18	-	33.585.497,27	31.361.058,53	31.355.858,53	5.200,00	5.200,00
março	42.488.312,95	76.794,66	21.735,22	32.722.199,98	41.225.701,38	41.225.701,38	0,00	5.200,00
abril	48.623.882,17	101.390,54	3.126,91	34.542.869,40	55.411.231,60	55.411.231,60	0,00	0,00
maio	38.071.650,09	143.576,21	5.430,19	37.944.868,18	55.687.019,91	55.687.019,91	0,00	0,00
junho	39.081.662,06	160.813,05	14.498,77	44.477.450,45	50.466.543,34	50.466.543,34	0,00	0,00
julho	37.246.268,20	195.994,45	300,00	39.115.271,02	48.793.834,97	48.793.834,97	0,00	0,00
agosto	36.316.568,74	216.503,59	-	36.065.501,70	49.261.405,60	49.261.405,60	-	0,20
setembro	37.551.413,26	196.853,65	-	37.957.325,69	49.052.346,82	49.052.347,02	-	0,00
outubro	37.668.499,48	219.051,08	10.767,40	37.788.750,42	49.161.914,36	49.161.914,56	-	0,20
novembro	37.505.530,56	255.882,62	2.335,78	35.696.291,38	51.229.371,94	51.229.372,14	-	0,20
dezembro	16.072.298,13	205.430,57	-	50.499.650,23	17.007.450,41	17.007.450,61	-	0,20
TOTAL	437.737.562,25	1.846.992,95	74.158,01	457.493.657,68	17.007.450,41		-	0,20

OBSERVAÇÕES:

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