



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR ANUAL

PARCERIA: 001/2016

INSTITUIÇÃO: SANTA CASA DE SÃO PAULO

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/0000												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	12.243.512,00	12.362.790,80	12.362.790,80	12.362.790,75	12.714.335,06	12.614.335,06	12.614.335,06	13.484.698,50	13.484.698,50	15.931.016,51	15.931.016,51	15.931.016,51	162.037.336,06
PT / COVID-19	2.227.701,38	2.227.701,38	2.857.701,38	2.857.701,56	2.930.057,45	2.930.057,45	2.059.693,99	2.059.694,03	-	-	-	-	20.150.308,62
PLANO DE TRABALHO - PT	14.471.213,38	14.590.492,18	15.220.492,18	15.220.492,31	15.644.392,51	15.544.392,51	14.674.029,05	15.544.392,53	13.484.698,50	15.931.016,51	15.931.016,51	15.931.016,51	182.187.644,68
REPASSE REGULAR	12.443.512,00	12.243.512,00	12.482.069,60	12.362.790,80	12.614.335,07	12.614.335,07	12.614.335,07	12.614.335,07	14.353.926,95	10.643.140,86	10.479.865,83	10.479.865,83	147.979.358,39
REPASSE COVID-19	2.227.701,38	2.227.701,38	2.227.701,38	2.227.701,38	1.035.024,00	2.738.191,98	3.121.922,92	-	2.059.693,99	-	-	-	19.925.332,44
REPASSE	14.671.213,38	14.471.213,38	14.709.770,98	14.590.492,18	13.649.359,07	15.352.527,05	15.736.257,99	12.614.335,07	14.572.894,06	14.353.926,95	10.643.140,86	12.539.559,86	167.904.690,83
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.769,71	3.090,86	3.614,00	150.744,60	28.039,10	19.902,71	18.207,91	27.562,43	20.874,78	19.917,44	24.081,94	59.703,85	377.509,33
DESPESA / REGULAR	9.825.928,84	9.824.166,81	9.954.773,42	8.428.477,54	10.449.941,85	10.292.231,54	10.119.457,86	10.719.091,95	12.231.518,62	12.539.709,09	14.470.260,53	14.165.886,39	133.021.444,44
DESPESA / COVID-19	4.015.495,96	3.156.572,90	2.089.105,60	3.842.683,44	2.736.967,07	1.911.115,94	2.525.946,10	1.757.071,72	1.269.162,43	760.721,32	61.946,60	468.660,29	24.595.449,37
DESPESA	13.841.424,80	12.980.739,71	12.043.879,02	12.271.160,98	13.186.908,92	12.203.347,48	12.645.403,96	12.476.163,67	13.500.681,05	13.300.430,41	14.532.207,13	14.634.546,68	157.616.893,81
SALDO / REGULAR	7.524.977,85	9.947.413,90	12.478.324,08	16.563.381,94	18.755.814,26	21.097.820,50	23.610.905,62	25.533.711,17	25.836.267,40	27.670.402,70	23.867.364,97	20.241.048,26	20.241.048,26
SALDO / COVID-19	6.658.396,05	5.729.524,53	5.868.120,31	4.253.138,25	2.551.195,18	3.378.271,22	3.974.248,04	2.217.176,32	3.007.707,88	2.246.986,56	2.185.039,96	3.776.073,70	3.776.073,70
SALDO	14.183.373,90	15.676.938,43	18.346.444,39	20.816.520,19	21.307.009,44	24.476.091,72	27.585.153,66	27.750.887,49	28.843.975,28	29.917.389,26	26.052.404,93	24.017.121,96	24.017.121,96
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	95,65%	88,97%	79,13%	80,62%	84,29%	78,51%	86,18%	80,26%	100,12%	83,49%	91,22%	91,86%	86,51%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	200.000,00	-119.278,80	-510.721,20	-630.000,13	-1.995.033,44	-191.865,46	1.062.228,94	-2.930.057,46	1.088.195,56	-1.577.089,56	-5.287.875,65	-3.391.456,65	-14.282.953,85

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/0000												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	505.024,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	1.134.500,00	1.739.524,00
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	1.034.500,00	1.134.500,00
DESPESA	39.500,00	-	-	199,90	-	-	-	-	1.650,00	-	-	-	41.349,90
SALDO	158.549,29	158.549,29	158.549,29	158.349,39	158.349,39	158.349,39	158.349,39	258.349,39	256.699,39	256.699,39	256.699,39	1.291.199,39	1.291.199,39
SALDO TOTAL	14.341.923,19	15.835.487,72	18.504.993,68	20.974.869,58	21.465.358,83	24.634.441,11	27.743.503,05	28.009.236,88	29.100.674,67	30.174.088,65	26.309.104,32	25.308.321,35	25.308.321,35

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00						13.549.864,90		
janeiro	14.671.213,38	1.269,71	500,00	13.880.924,80	14.341.923,19	15.117.052,83	- 775.129,64	775.129,64
fevereiro	14.471.213,38	891,24	2.199,62	12.980.739,71	15.835.487,72	17.526.371,95	- 1.690.884,23	915.754,59
março	14.709.770,98	3.614,00	-	12.043.879,02	18.504.993,68	15.803.989,42	2.701.004,26	4.391.888,49
abril	14.590.492,18	6.113,74	144.630,86	12.271.360,88	20.974.869,58	5.532.943,67	15.441.925,91	12.740.921,65
maio	13.649.359,07	13.067,81	14.971,29	13.186.908,92	21.465.358,83	19.992.432,31	1.472.926,52	- 13.968.999,39
junho	15.352.527,05	19.524,71	378,00	12.203.347,48	24.634.441,11	18.064.496,75	6.569.944,36	5.097.017,84
julho	15.736.257,99	18.155,59	52,32	12.645.403,96	27.743.503,05	21.829.198,16	5.914.304,89	- 655.639,47
agosto	12.714.335,07	27.365,93	196,50	12.476.163,67	28.009.236,88	16.077.557,20	11.931.679,68	6.017.374,79
setembro	14.572.894,06	20.732,69	142,09	13.502.331,05	29.100.674,67	14.240.986,70	14.859.687,97	2.928.008,29
outubro	14.353.926,95	19.917,44	-	13.300.430,41	30.174.088,65	11.194.589,68	18.979.498,97	4.119.811,00
novembro	10.643.140,86	24.081,94	-	14.532.207,13	26.309.104,32	9.574.464,48	16.734.639,84	- 2.244.859,13
dezembro	13.574.059,86	59.703,85	-	14.634.546,68	25.308.321,35	11.890.064,09	13.418.257,26	- 3.316.382,58
TOTAL	169.039.190,83	214.438,65	163.070,68	157.658.243,71	25.308.321,35			13.418.257,26