



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

PARCERIA: CV002/2012

INSTITUIÇÃO: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

| CUSTEIO                          |              |              |              | SALDO EM 31/12/2020 |              | 2.097.519,39 | REGULAR      |               |               |              |               |              |               |  |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
|                                  |              |              |              | 772.771,73          | COVID-19     |              |              |               |               |              |               |              |               |  |
| DESCRIÇÃO / MÊS                  | janeiro      | fevereiro    | março        | abril               | maio         | junho        | julho        | agosto        | setembro      | outubro      | novembro      | dezembro     | TOTAL         |  |
| PT / REGULAR                     | 1.841.960,70 | 2.619.731,35 | 2.624.731,85 | 3.393.156,58        | 3.393.156,58 | 3.393.156,58 | 3.400.076,68 | 3.400.076,68  | 3.448.209,77  | 1.774.594,85 | 3.423.879,65  | 3.423.879,65 | 36.136.610,92 |  |
| PT / COVID-19                    | 857.705,86   | 852.705,36   | 857.705,86   | 1.626.130,59        | 1.626.130,59 | 1.626.130,59 | 1.633.050,68 | 1.633.050,68  | 1.681.183,78  | -            | 1.649.284,80  | -            | 14.043.078,79 |  |
| PLANO DE TRABALHO - PT           | 1.841.960,70 | 2.619.731,35 | 2.624.731,85 | 3.393.156,58        | 3.393.156,58 | 3.393.156,58 | 3.400.076,68 | 3.400.076,68  | 3.448.209,77  | 1.774.594,85 | 3.423.879,65  | 3.423.879,65 | 36.136.610,92 |  |
| E.M REGULAR                      | -            | -            | -            | -                   | -            | -            | -            | -             | -             | -            | -             | -            | -             |  |
| E.M COVID-19                     | -            | -            | -            | -                   | -            | -            | -            | -             | -             | -            | -             | -            | -             |  |
| EQUIPE MÍNIMA - EM               | -            | -            | -            | -                   | -            | -            | -            | -             | -             | -            | -             | -            | -             |  |
| REPASSE REGULAR                  | 1.767.025,99 | 1.767.025,99 | 1.767.025,99 | 1.767.025,99        | 1.767.025,99 | 1.767.025,99 | 1.767.025,99 | 1.767.025,99  | 1.767.025,99  | 1.767.025,99 | 7.568,86      | 1.472.248,81 | 19.150.077,57 |  |
| REPASSE COVID-19                 | 768.960,14   | -            | 1.813.824,80 | 2.138.383,41        | 721.718,19   | 2.530.542,59 | 1.626.130,59 | -             | -             | -            | -             | 6.564.670,96 | 16.164.230,68 |  |
| REPASSE                          | 2.535.986,13 | 1.767.025,99 | 3.580.850,79 | 3.905.409,40        | 2.488.744,18 | 4.297.568,58 | 3.393.156,58 | 1.767.025,99  | 1.767.025,99  | 1.767.025,99 | 7.568,86      | 8.036.919,77 | 35.314.308,25 |  |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS     | 5.284,08     | 4.653,92     | 7.278,45     | 10.537,69           | 15.814,10    | 21.407,29    | 24.381,81    | 29.271,15     | 26.352,89     | 26.609,37    | 19.073,24     | 30.269,34    | 220.933,33    |  |
| DESPESA / REGULAR                | 1.370.702,21 | 1.363.802,61 | 1.226.388,79 | 1.195.936,75        | 1.093.849,29 | 1.000.930,03 | 1.189.070,69 | 1.068.428,81  | 979.228,09    | 1.572.079,48 | 1.192.185,22  | 2.422.937,87 | 15.675.539,84 |  |
| DESPESA / COVID-19               | 861.118,77   | 1.153.953,20 | 1.350.450,74 | 1.376.859,25        | 1.403.755,94 | 1.424.560,61 | 1.476.678,50 | 1.359.581,56  | 1.611.674,91  | 900.486,75   | 1.912.654,11  | 753.150,47   | 15.584.924,81 |  |
| DESPESA                          | 2.231.820,98 | 2.517.755,81 | 2.576.839,53 | 2.572.796,00        | 2.497.605,23 | 2.425.490,64 | 2.665.749,19 | 2.428.010,37  | 2.590.903,00  | 2.472.566,23 | 3.104.839,33  | 3.176.088,34 | 31.260.464,65 |  |
| SALDO / REGULAR                  | 2.499.127,25 | 2.907.004,55 | 3.454.920,20 | 4.036.547,13        | 4.725.537,93 | 5.513.041,18 | 6.115.378,29 | 6.843.246,62  | 7.657.397,41  | 7.878.953,29 | 6.713.410,17  | 5.792.990,45 | 5.792.990,45  |  |
| SALDO / COVID-19                 | 680.613,10   | -            | 473.340,10   | -                   | 9.966,04     | 751.558,12   | 69.520,37    | 1.175.502,35  | 1.324.954,44  | -            | 34.627,12     | -            | 1.352.077,60  |  |
| SALDO                            | 3.179.740,35 | 2.433.664,45 | 3.444.954,16 | 4.788.105,25        | 4.795.058,30 | 6.688.543,53 | 7.440.332,73 | 6.808.619,50  | 6.011.095,38  | 5.332.164,51 | 2.253.967,28  | 7.145.068,05 | 7.145.068,05  |  |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) | 121,17%      | 96,11%       | 98,18%       | 75,82%              | 73,61%       | 71,48%       | 78,40%       | 71,41%        | 75,14%        | 139,33%      | 90,68%        | 92,76%       | 86,51%        |  |
| VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)    | 694.025,43   | -852.705,36  | 956.118,94   | 512.252,82          | -904.412,40  | 904.412,00   | -6.920,10    | -1.633.050,69 | -1.681.183,78 | -7.568,86    | -3.416.310,79 | 4.613.040,12 | -822.302,67   |  |

INVESTIMENTO

| INVESTIMENTO      |              | SALDO EM 31/12/2020 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -            |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DESCRIÇÃO / MÊS   | janeiro      | fevereiro           | março        | abril        | maio         | junho        | julho        | agosto       | setembro     | outubro      | novembro     | dezembro     | TOTAL        |
| PLANO DE TRABALHO | -            | -                   |              |              |              |              |              |              |              | -            | -            | -            | -            |
| REPASSE           | -            | -                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| DESPESA           | -            | -                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| SALDO             | -            | -                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
|                   |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SALDO TOTAL       | 3.179.740,35 | 2.433.664,45        | 3.444.954,16 | 4.788.105,25 | 4.795.058,30 | 6.688.543,53 | 7.440.332,73 | 6.808.619,50 | 6.011.095,38 | 5.332.164,51 | 2.253.967,28 | 7.145.068,05 | 7.145.068,05 |

BALANCETE FINANCEIRO

| MÊS       | REPASSE       | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS      | SALDO REAL   | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
|-----------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| dez-00    |               |            |                 |               | 2.870.291,12 |                  |                   |           |
| janeiro   | 2.535.986,13  | 5.284,08   | -               | 2.231.820,98  | 3.179.740,35 | 3.179.740,35     | -                 | -         |
| fevereiro | 1.767.025,99  | 4.282,00   | 371,92          | 2.629.866,08  | 2.321.554,18 | 2.321.554,18     | -                 | -         |
| março     | 3.580.850,79  | 7.278,45   | -               | 2.694.612,91  | 3.215.070,51 | 3.215.070,51     | -                 | -         |
| abril     | 3.905.409,40  | 10.537,69  | -               | 2.702.626,67  | 4.428.390,93 | 4.428.390,93     | -                 | -         |
| maio      | 2.488.744,18  | 14.500,89  | 1.313,21        | 2.624.193,21  | 4.308.756,00 | 4.308.756,00     | -                 | -         |
| junho     | 4.297.568,58  | 20.408,12  | 999,17          | 2.566.538,59  | 6.061.193,28 | 6.061.193,28     | -                 | -         |
| julho     | 3.393.156,58  | 22.444,59  | 1.937,22        | 2.824.839,41  | 6.653.892,26 | 6.653.892,26     | -                 | -         |
| agosto    | 1.767.025,99  | 29.271,15  | -               | 2.572.207,58  | 5.877.981,82 | 5.877.981,82     | -                 | -         |
| setembro  | 1.767.025,99  | 26.352,65  | 0,24            | 2.756.954,63  | 4.914.406,07 | 4.914.406,07     | -                 | -         |
| outubro   | 1.767.025,99  | 24.798,51  | 1.810,86        | 2.612.128,55  | 4.095.912,88 | 4.095.912,88     | -                 | -         |
| novembro  | 7.568,86      | -          | 19.073,24       | 3.293.085,86  | 829.469,12   | 829.469,12       | -                 | -         |
| dezembro  | 8.036.919,77  | 29.517,64  | 751,70          | 3.410.726,96  | 5.485.931,27 | 5.485.931,27     | -                 | -         |
| TOTAL     | 35.314.308,25 | 194.675,77 | 26.257,56       | 32.919.601,43 | 5.485.931,27 |                  |                   | -         |