



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

PARCERIA: TC005/2022

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	4.123.839,19	4.071.359,19	4.123.839,19	4.123.839,19	4.336.554,29	4.506.152,77	4.617.150,77	3.991.794,63	4.617.152,27	4.123.839,19	4.123.839,19	4.123.837,19	50.883.197,06
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	4.123.839,19	4.071.359,19	4.123.839,19	4.123.839,19	4.336.554,29	4.506.152,77	4.617.150,77	3.991.794,63	4.617.152,27	4.123.839,19	4.123.839,19	4.123.837,19	50.883.197,06
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE REGULAR	-	-	10.012.987,60	5.006.493,80	5.006.493,80	5.006.493,80	5.006.493,80	5.006.493,80	5.424.119,38	5.006.493,80	5.006.493,80	2.503.246,90	52.985.810,48
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.751,98	-	-	302.751,98
REPASSE	-	-	10.012.987,60	5.006.493,80	5.006.493,80	5.006.493,80	5.006.493,80	5.006.493,80	5.424.119,38	5.309.245,78	5.006.493,80	2.503.246,90	53.288.562,46
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	462.962,74	3.715.423,20	1.551.980,63	523.033,11	727.150,45	911.869,87	1.998.491,48	545.538,93	533.373,92	529.311,13	365.368,48	11.864.503,94
DESPESA / REGULAR	3.859.911,06	1.119.455,86	3.715.423,20	10.910.475,38	6.126.286,86	3.148.856,31	4.735.897,82	5.254.283,59	7.893.063,15	5.007.289,61	7.331.523,43	5.972.836,89	65.075.303,16
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	3.859.911,06	1.119.455,86	3.715.423,20	10.910.475,38	6.126.286,86	3.148.856,31	4.735.897,82	5.254.283,59	7.893.063,15	5.007.289,61	7.331.523,43	5.972.836,89	65.075.303,16
SALDO / REGULAR	-	3.859.911,06	4.516.404,18	5.496.583,42	1.144.582,47	3.132.610,46	4.315.076,31	6.065.778,00	4.142.373,16	4.674.951,27	2.879.232,77	224.988,74	224.988,74
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.751,98	302.751,98	302.751,98	302.751,98
SALDO	-	3.859.911,06	4.516.404,18	5.496.583,42	1.144.582,47	3.132.610,46	4.315.076,31	6.065.778,00	4.142.373,16	4.977.703,25	3.181.984,75	77.763,24	77.763,24
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	93,60%	27,50%	90,10%	264,57%	141,27%	69,88%	102,57%	131,63%	170,95%	121,42%	177,78%	144,84%	127,89%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-4.123.839,19	-4.071.359,19	5.889.148,41	882.654,61	669.939,51	500.341,03	389.343,03	1.014.699,17	806.967,11	1.185.406,59	882.654,61	-1.620.590,29	2.405.365,40

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/0000												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	-	3.859.911,06	4.516.404,18	5.496.583,42	1.144.582,47	3.132.610,46	4.315.076,31	6.065.778,00	4.142.373,16	4.977.703,25	3.181.984,75	77.763,24	77.763,24

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00						-		
janeiro	-	-	-	3.859.911,06	- 3.859.911,06	-	3.859.911,06	3.859.911,06
fevereiro	-	-	462.962,74	1.119.455,86	- 4.516.404,18	-	4.516.404,18	656.493,12
março	10.012.987,60	-	3.715.423,20	5.496.583,42	-	-	5.496.583,42	10.012.987,60
abril	5.006.493,80	4.196,28	1.547.784,35	10.910.475,38	1.144.582,47	5.660.986,65	4.516.404,18	10.012.987,60
maio	5.006.493,80	7.523,53	515.509,58	6.126.286,86	547.822,52	5.066.226,70	4.518.404,18	2.000,00
junho	5.006.493,80	9.023,38	718.127,07	3.148.856,31	3.132.610,46	7.651.015,34	4.518.404,88	0,70
julho	5.006.493,80	10.892,68	900.977,19	4.735.897,82	4.315.076,31	8.834.450,69	4.519.374,38	969,50
agosto	5.006.493,80	18.219,97	1.980.271,51	5.254.283,59	6.065.778,00	10.583.152,38	4.517.374,38	2.000,00
setembro	5.424.119,38	18.322,33	527.216,60	7.893.063,15	4.142.373,16	8.659.747,54	4.517.374,38	-
outubro	5.309.245,78	13.753,06	519.620,86	5.007.289,61	4.977.703,25	9.495.087,63	4.517.384,38	10,00
novembro	5.006.493,80	10.321,97	518.989,16	7.331.523,43	3.181.984,75	7.699.369,13	4.517.384,38	-
dezembro	2.503.246,90	9.299,98	356.068,50	5.972.836,89	77.763,24	4.595.147,62	4.517.384,38	-
TOTAL	53.288.562,46	101.553,18	11.762.950,76	65.075.303,16	77.763,24			4.517.384,38