



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO IV - FINANCEIRO
ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL

CONTRATO DE GESTÃO: R10/2015

INSTITUIÇÃO CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

EXERCÍCIO: 2021

OBJETO: STS ITAIM PAULISTA E SÃO MIGUEL

SALDO EM 31/12/2020	REGULAR COVID-19	18.746.335,77 1.598.530,04
---------------------	---------------------	-------------------------------

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	38.302.018,35	38.149.860,33	38.458.748,13	42.329.195,04	42.334.843,14	42.949.456,90	41.256.498,06	42.916.940,52	42.233.663,84	42.675.482,33	41.983.823,60	41.721.878,44	495.312.408,68
PLANO DE TRABALHO - REGULAR	35.826.730,35	35.914.116,33	35.826.730,13	37.495.815,04	37.374.142,49	37.980.426,65	38.208.306,12	39.437.053,62	39.270.294,35	40.564.667,91	40.842.574,46	40.842.570,30	459.583.427,75
PLANO DE TRABALHO - COVID-19	2.475.288,00	2.235.744,00	2.632.018,00	4.833.380,00	4.960.700,65	4.969.030,25	3.048.191,94	3.479.886,90	2.963.369,49	2.110.814,42	1.141.249,14	879.308,14	35.728.980,93
REPASSE	49.937.291,54	33.543.821,16	39.064.850,33	39.975.394,27	40.376.002,26	38.088.828,16	38.208.306,12	41.195.480,06	38.557.024,30	35.502.713,86	36.288.424,16	26.793.552,33	457.531.688,55
REPASSE REGULAR	49.937.291,54	33.543.821,16	31.878.530,33	35.184.514,27	35.183.696,26	32.992.477,26	36.124.122,12	35.478.808,12	35.593.654,81	35.502.713,86	36.288.424,16	26.793.552,33	424.501.606,22
REPASSE COVID-19	-	-	7.186.320,00	4.790.880,00	5.192.306,00	5.096.350,90	2.084.184,00	5.716.671,94	2.963.369,49	-	-	-	33.030.082,33
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	57.464,60	32.888,81	60.130,22	77.798,00	116.765,30	159.556,08	188.665,13	195.446,99	228.236,84	285.037,99	361.234,33	395.842,59	2.159.066,88
DESPESA	32.550.096,01	32.443.712,71	33.747.431,37	37.917.908,94	33.730.661,69	36.688.820,70	39.921.094,55	36.649.422,47	33.520.589,32	32.568.722,51	35.162.181,00	42.852.543,04	427.753.184,31
DESPESA REGULAR	32.550.096,01	30.939.683,83	31.470.650,25	33.095.024,94	30.725.417,69	33.406.376,70	39.921.094,55	31.995.855,47	31.809.102,36	31.015.358,71	34.058.922,75	41.996.239,45	402.983.822,71
DESPESA COVID-19	-	1.504.028,88	2.276.781,12	4.822.884,00	3.005.244,00	3.282.444,00	-	4.653.567,00	1.711.486,96	1.553.363,80	1.103.258,25	856.303,59	24.769.361,60
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	17.387.195,53	1.100.108,45	5.317.418,96	2.057.485,33	6.645.340,57	1.400.007,46	-1.712.788,43	4.546.057,59	5.036.434,98	2.933.991,35	1.126.243,16	-16.058.990,71	29.778.504,24
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	84,98%	85,04%	87,75%	89,58%	79,68%	85,42%	96,76%	85,40%	79,37%	76,32%	83,75%	102,71%	86,36%
SALDO CUSTEIO	37.789.525,94	38.922.523,20	44.300.072,38	46.435.355,71	53.197.461,58	54.757.025,12	53.232.901,82	57.974.406,40	63.239.078,22	66.458.107,56	67.945.585,05	52.282.436,93	52.282.436,93
SALDO CUSTEIO REGULAR	36.190.995,90	38.828.022,04	39.296.032,34	41.463.319,67	46.038.363,54	45.784.020,18	42.175.712,88	45.854.112,52	49.866.901,81	54.639.294,95	57.230.030,69	42.423.186,16	42.423.186,16
SALDO CUSTEIO COVID-19	1.598.530,04	94.501,16	5.004.040,04	4.972.036,04	7.159.098,04	8.973.004,94	11.057.188,94	12.120.293,88	13.372.176,41	11.818.812,61	10.715.554,36	9.859.250,77	9.859.250,77

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2020	5.283.274,05	489.535,72	4.793.738,33
---------------------	--------------	------------	--------------

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	4.120,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	504.120,00
PLANO DE TRABALHO - REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00
PLANO DE TRABALHO - COVID-19	-	-	-	-	4.120,00	-	-	-	-	-	-	-	4.120,00
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	274,55	-	295,05	-	-	4.120,00	-	-	263,99	-	-	350.000,00	354.953,59
REPASSE REGULAR	274,55	-	295,05	-	-	-	-	-	263,99	-	-	350.000,00	350.833,59
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	4.120,00	-	-	-	-	-	-	4.120,00
DESPESA	133.647,33	231.265,97	153.240,17	798.867,20	1.489.691,67	335.253,20	406.284,07	416.613,70	80.844,64	124.986,34	32.686,55	72.090,73	4.275.471,57
DESPESA REGULAR	133.647,33	231.265,97	153.240,17	798.867,20	1.489.691,67	335.253,20	406.284,07	416.613,70	80.844,64	124.986,34	29.550,75	72.090,73	4.272.335,77
DESPESA COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,80	-	3.135,80
SALDO INVESTIMENTO	5.149.901,27	4.918.635,30	4.765.690,18	3.966.822,98	2.477.131,31	2.145.998,11	1.739.714,04	1.323.100,34	1.242.519,69	1.117.533,35	1.084.846,80	1.362.756,07	1.362.756,07
SALDO TOTAL	42.939.427,21	43.841.158,50	49.065.762,56	50.402.178,69	55.674.592,89	56.903.023,23	54.972.615,86	59.297.506,74	64.481.597,91	67.575.640,91	69.030.431,85	53.645.193,00	53.645.193,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO IV - FINANCEIRO
ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL

CONTRATO DE GESTÃO: R10/2015

INSTITUIÇÃO CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2021

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					25.628.139,86	25.628.139,86	0,00	
janeiro	49.937.566,09	25.076,25	32.388,35	32.683.743,34	42.939.427,21	42.939.427,21	0,00	-0,00
fevereiro	33.543.821,16	17.028,65	15.860,16	32.674.978,68	43.841.158,50	43.841.158,50	0,00	0,00
março	39.065.145,38	56.474,32	3.655,90	33.900.671,54	49.065.762,56	49.065.762,56	0,00	-0,00
abril	39.975.394,27	65.102,91	12.695,09	38.716.776,14	50.402.178,69	50.402.178,69	0,00	0,00
maio	40.376.002,26	105.615,75	11.149,55	35.220.353,36	55.674.592,89	55.674.592,89	0,00	0,00
junho	38.092.948,16	135.767,74	23.788,34	37.024.073,90	56.903.023,23	56.903.023,23	0,00	-0,00
julho	38.208.306,12	164.138,26	24.526,87	40.327.378,62	54.972.615,86	54.972.615,86	0,00	-0,00
agosto	41.195.480,06	186.656,84	8.790,15	37.066.036,17	59.297.506,74	59.297.506,74	0,00	-0,00
setembro	38.557.288,29	226.963,95	1.272,89	33.601.433,96	64.481.597,91	64.481.597,91	0,00	-0,00
outubro	35.502.713,86	266.390,18	18.647,81	32.693.708,85	67.575.640,91	67.575.640,91	0,00	-0,00
novembro	36.288.424,16	348.928,02	12.306,31	35.194.867,55	69.030.431,85	69.030.431,85	0,00	-0,00
dezembro	27.143.552,33	390.774,74	5.067,85	42.924.633,77	53.645.193,00	53.645.193,00	0,00	-0,00
TOTAL	457.886.642,14	1.988.917,61	170.149,27	432.028.655,88			-	0,00

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças