



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

CONTRATO DE GESTÃO: R002/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2020

| CUSTEIO | SALDO EM 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 21.237.092,59 | REGULAR | COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | | |
| PT / REGULAR | 23.220.171,68 | 23.232.587,72 | 24.056.376,24 | 24.218.418,23 | 24.716.831,70 | 24.245.172,09 | 24.668.877,26 | 24.664.238,05 | 26.043.878,61 | 27.359.187,12 | 28.006.465,03 | 28.545.144,34 | 302.977.348,07 | |
| PT / COVID-19 | - | - | - | - | 2.254.920,23 | 2.188.677,23 | 2.341.902,12 | 596.866,35 | - | - | - | - | 1.973.163,06 | 11.544.206,22 |
| PLANO DE TRABALHO - PT | 23.220.171,68 | 23.232.587,72 | 24.056.376,24 | 24.218.418,23 | 26.971.751,93 | 26.433.849,32 | 26.857.554,49 | 27.006.140,17 | 26.640.744,96 | 27.359.187,12 | 28.006.465,03 | 30.518.307,40 | 314.521.554,29 | |
| EM / REGULAR | 629.865,29 | 528.895,32 | 832.441,12 | 446.508,75 | 377.063,74 | 408.331,35 | 489.554,22 | 494.520,95 | 301.238,08 | 350.336,09 | 440.712,96 | 418.137,03 | 5.717.604,90 | |
| EM / COVID-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EQUIPE MÍNIMA - EM | 629.865,29 | 528.895,32 | 832.441,12 | 446.508,75 | 377.063,74 | 408.331,35 | 489.554,22 | 494.520,95 | 301.238,08 | 350.336,09 | 440.712,96 | 418.137,03 | 5.717.604,90 | |
| REPASSE / REGULAR | 22.590.306,39 | 18.597.813,45 | 22.509.662,87 | 23.349.793,41 | 24.239.694,23 | 23.971.044,70 | 25.100.029,59 | 24.169.717,10 | 24.747.447,11 | 27.653.708,36 | 27.916.088,15 | 19.604.741,22 | 284.450.046,59 | |
| REPASSE / COVID-19 | - | - | - | - | - | 4.443.597,46 | - | 2.188.677,23 | - | - | - | 596.866,35 | 3.714.999,88 | 10.944.160,92 |
| REPASSE | 22.590.306,39 | 18.597.813,45 | 22.509.662,87 | 23.349.793,41 | 24.239.694,23 | 28.414.642,16 | 25.100.029,59 | 26.358.394,33 | 24.747.447,11 | 27.653.708,36 | 28.512.954,51 | 23.319.741,10 | 295.394.187,51 | |
| AJUSTE GABINETE | - | 4.105.878,95 | 539.101,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.735.352,20 | |
| UTILIZAÇÃO DE SALDO | - | - | - | - | - | - | - | 2.341.902,12 | - | - | - | - | 2.341.902,12 | |
| AJUSTE DE EMPENHO 2019 | - | - | 1.171.865,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.171.865,52 | |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS | 38.789,47 | 168.504,47 | 178.064,98 | 920.310,61 | 448.781,91 | 479.393,49 | 505.196,25 | 518.782,16 | 437.897,78 | 427.317,22 | 442.007,40 | 912.619,78 | 5.477.665,52 | |
| DESPESA / REGULAR | 21.254.581,71 | 19.713.970,72 | 22.204.243,21 | 22.632.366,42 | 26.636.295,06 | 22.350.277,61 | 22.725.323,79 | 38.113.313,54 | 23.247.692,22 | 21.584.963,79 | 25.453.675,28 | 34.627.493,86 | 300.544.196,21 | |
| DESPESA / COVID-19 | - | - | - | - | 93.680,31 | 515.198,24 | 1.012.984,35 | 1.918.100,82 | 1.227.599,45 | 262.509,36 | - | - | 5.030.072,53 | |
| DESPESA | 21.254.581,71 | 19.713.970,72 | 22.204.243,21 | 22.632.366,42 | 26.729.975,37 | 22.865.475,85 | 23.738.307,14 | 40.031.414,36 | 24.475.291,67 | 21.847.473,15 | 25.453.675,28 | 34.627.493,86 | 305.574.268,74 | |
| SALDO / REGULAR | 22.611.606,74 | 21.663.953,94 | 22.147.438,58 | 23.785.176,18 | 21.837.357,26 | 23.937.517,84 | 26.817.420,89 | 13.392.606,61 | 15.330.259,28 | 21.826.321,07 | 24.730.741,35 | 10.620.608,49 | 16.620.608,49 | |
| SALDO / COVID-19 | - | - | - | - | 93.680,31 | 3.834.718,91 | 2.821.734,56 | 3.092.310,97 | 1.864.711,52 | 1.602.202,16 | 2.199.068,51 | 5.914.068,39 | 5.914.068,39 | |
| SALDO | 22.611.606,74 | 21.663.953,94 | 22.147.438,58 | 23.785.176,18 | 21.743.676,95 | 27.772.236,75 | 29.639.155,45 | 16.484.917,58 | 17.194.970,80 | 23.428.523,23 | 26.929.809,86 | 16.534.676,88 | 16.534.676,88 | |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) | 94,09% | 86,83% | 95,61% | 95,21% | 100,51% | 87,86% | 90,03% | 151,00% | 92,92% | 80,89% | 92,34% | 115,04% | 98,95% | |
| VARIACÃO - R\$ (PT - REPASSE) | 0,00 | 0,00 | -1.347.036,67 | -422.116,07 | -2.354.993,96 | 2.248.517,22 | -1.267.970,68 | 2.188.677,23 | -1.592.059,77 | 644.857,33 | 947.202,44 | 954.922,93 | 0,00 | |

OBSERVAÇÃO:
O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2019" refere-se a repasses de inclusão de equipe ESF (UBS Jardim Lucélia) previstos para novembro e dezembro de 2019 no valor total de R\$ 1.171.865,52 (TA 28/2019), realizados em 06/03/2020, conforme nota de empenho 72.193/2020.
O valor descrito em "UTILIZAÇÃO DE SALDO" refere-se ao uso de saldos contratuais de provisionamento para combate à pandemia COVID-19, conforme autorizado na Portaria n° 157/2020-SMS.G publicada em 25/03/2020.

| INVESTIMENTO | SALDO EM 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1.188.029,78 | REGULAR | COVID-19 | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | |
| REGULAR | 150.833,34 | 138.333,34 | 138.333,34 | - | 46.331,02 | 270.000,00 | 848.657,64 | 81.393,67 | 137.041,26 | 219.635,68 | 508.168,70 | 186.825,14 | 2.725.553,13 |
| COVID-19 | - | - | - | - | 402.456,00 | - | - | - | - | - | - | 52.400,00 | 454.856,00 |
| PLANO DE TRABALHO | 150.833,34 | 138.333,34 | 138.333,34 | - | 448.787,03 | 270.000,00 | 848.657,63 | 81.393,67 | 137.041,26 | 219.635,69 | 508.168,70 | 268.215,13 | 3.209.399,14 |
| REPASSE / REGULAR | - | - | - | - | 46.331,02 | 270.000,00 | - | 49.023,39 | 1.435.194,59 | 200.374,61 | 537.804,38 | 186.825,14 | 2.725.553,13 |
| REPASSE / COVID-19 | - | - | - | - | - | 402.456,00 | - | - | - | - | - | 52.400,00 | 454.856,00 |
| REPASSE | - | - | - | - | 46.331,02 | 672.456,00 | - | 49.023,39 | 1.435.194,59 | 200.374,61 | 537.804,38 | 239.225,14 | 3.180.409,13 |
| DESPESA / REGULAR | 68.746,60 | 60.592,31 | 74.368,48 | 25.438,39 | 86.322,70 | 74.475,95 | 26.064,90 | 29.661,35 | 45.055,50 | 80.309,60 | 137.894,73 | 116.556,62 | 825.487,13 |
| DESPESA / COVID-19 | - | - | - | - | 187.200,00 | 294.296,98 | 77.233,70 | 710,60 | - | - | - | - | 559.441,28 |
| DESPESA | 68.746,60 | 60.592,31 | 74.368,48 | 25.438,39 | 273.522,70 | 368.772,93 | 103.298,60 | 30.371,95 | 45.055,50 | 80.309,60 | 137.894,73 | 116.556,62 | 1.384.928,41 |
| SALDO / REGULAR | 1.119.283,18 | 1.058.690,87 | 984.322,39 | 958.884,00 | 918.892,32 | 1.114.416,37 | 1.088.351,47 | 1.107.713,51 | 2.497.852,60 | 2.617.917,61 | 3.017.827,26 | 3.088.095,78 | 3.088.095,78 |
| SALDO / COVID-19 | - | - | - | - | 79.040,98 | - | 156.274,68 | - | 156.985,28 | - | 156.985,28 | 104.585,28 | 104.585,28 |
| SALDO | 1.119.283,18 | 1.058.690,87 | 984.322,39 | 958.884,00 | 731.692,32 | 1.035.375,39 | 932.076,79 | 950.728,23 | 2.340.867,32 | 2.460.932,33 | 2.860.841,98 | 2.983.510,50 | 2.983.510,50 |

OBSERVAÇÃO:
Houve repasse em Setembro de 2020 no valor de R\$ 839.557,64 referente a previsão para Obras (UBS Dr. Sergio Chaddad) em Plano de Trabalho Outubro/2019, conforme TA 031/2019 e Nota de Empenho 72.673/2020.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SALDO / REGULAR | 23.730.889,92 | 22.722.644,81 | 23.131.760,97 | 24.744.060,18 | 22.756.249,58 | 25.051.934,21 | 27.905.772,36 | 14.500.320,12 | 17.828.111,88 | 24.444.238,68 | 27.748.568,61 | 13.708.704,27 | 13.708.704,27 |
| SALDO / COVID-19 | - | - | - | - | 280.880,31 | 3.755.677,93 | 2.665.459,88 | 2.935.325,69 | 1.707.726,24 | 1.445.216,88 | 2.042.083,23 | 5.809.483,11 | 5.809.483,11 |
| SALDO TOTAL | 23.730.889,92 | 22.722.644,81 | 23.131.760,97 | 24.744.060,18 | 22.475.369,27 | 28.807.612,14 | 30.571.232,24 | 17.435.645,81 | 19.535.838,12 | 25.889.455,56 | 29.790.651,84 | 19.518.187,38 | 19.518.187,38 |

BALANCETE FINANCEIRO

| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIACÃO DO SALDO | RESULTADO |
|-----------|----------------|------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| dezembro | - | - | - | - | - | 22.425.122,37 | - | - |
| janeiro | 22.590.306,39 | - | 38.789,47 | - | 21.323.328,31 | 23.730.889,92 | - | - |
| fevereiro | 18.597.813,45 | - | 30.902,27 | - | 19.774.563,09 | 22.722.644,81 | - | - |
| março | 22.509.662,87 | - | 35.845,59 | - | 142.219,39 | 22.722.644,81 | - | - |
| abril | 23.349.793,41 | - | 29.339,20 | - | 890.971,41 | 22.657.804,81 | - | - |
| maio | 24.386.025,25 | - | 17.274,14 | - | 431.507,77 | 27.003.498,07 | - | - |
| junho | 29.087.098,16 | - | 12.866,01 | - | 466.527,48 | 23.234.248,78 | - | - |
| julho | 25.100.029,59 | - | 10.062,50 | - | 495.133,75 | 23.841.605,74 | - | - |
| agosto | 26.407.417,72 | - | 4.719,06 | - | 514.063,10 | 40.061.786,31 | - | - |
| setembro | 26.182.641,70 | - | 2.237,57 | - | 435.660,21 | 24.520.347,17 | - | - |
| outubro | 27.854.082,97 | - | 2.924,91 | - | 424.392,31 | 21.927.782,75 | - | - |
| novembro | 29.050.758,89 | - | 3.766,43 | - | 438.240,97 | 25.591.570,01 | - | - |
| dezembro | 23.558.966,24 | - | 2.709,66 | - | 909.910,12 | 34.744.050,48 | - | - |
| TOTAL | 298.474.596,64 | - | 191.436,81 | - | 5.286.228,71 | 306.959.197,15 | - | - |

OBSERVAÇÃO: Devido ao aguardo do envio de documentações complementares da OS, o presente relatório ainda está em análise e poderá sofrer alterações.