



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R022/2016

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 23.956.267,58

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	14.273.034,36	14.273.034,36	14.273.034,36	14.273.034,36	14.273.034,36	14.273.034,36	14.886.701,66	14.886.701,66	15.159.954,61	15.280.603,25	15.230.359,36	15.230.359,36	176.312.886,06
EQUIPE MÍNIMA - EM		1.806.011,16	931.752,78	327.807,08	331.722,99	126.017,91	144.277,59	102.247,72	102.723,14	240.077,18	143.648,55	210.594,93	4.466.881,03
DESCONTO DE CTA										460.547,74		221.289,12	681.836,86
UTILIZAÇÃO DE SALDO			2.140.955,15	2.140.955,15	2.140.955,15	2.140.955,16	704.751,62	704.751,62	704.751,63				10.678.075,48
REPASSE	14.273.034,36	12.467.023,20	12.132.079,21	12.132.079,21	12.132.079,21	12.132.079,20	14.181.950,04	14.181.950,04	14.455.202,98	14.579.978,33	15.086.710,81	14.798.475,31	162.552.641,90
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	139.164,35	127.751,26	113.741,71	124.463,89	121.099,07	86.642,30	114.002,18	202.683,98	111.931,11	128.271,89	109.125,60	101.668,03	1.480.545,37
DESPESA	12.912.060,70	11.476.524,53	12.201.148,66	12.016.644,30	13.491.358,64	12.618.201,75	13.465.951,46	13.124.302,80	13.931.558,08	12.987.433,44	16.061.569,27	17.385.430,72	161.672.184,35
SALDO	25.456.405,59	26.574.655,52	26.619.327,78	26.859.226,58	25.621.046,22	25.221.565,97	26.051.566,73	27.311.897,95	27.947.473,96	29.668.290,74	28.802.557,88	26.317.270,50	26.317.270,50
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	90,46%	92,06%	91,45%	86,17%	96,77%	89,19%	91,34%	88,77%	92,52%	86,35%	106,46%	115,75%	94,08%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 668.971,17

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.523,60	409.716,80	1.920.240,40
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.099.570,00	711.940,40	1.811.510,40
DESPESA	48.572,08	508,00	31.485,00	81.511,00	-	19.531,84	-	64.724,00	2.269,98	29.043,15	37.871,19	33.153,00	348.669,24
SALDO	620.399,09	619.891,09	588.406,09	506.895,09	506.895,09	487.363,25	487.363,25	422.639,25	420.369,27	391.326,12	1.453.024,93	2.131.812,33	2.131.812,33
SALDO TOTAL	26.076.804,68	27.194.546,61	27.207.733,87	27.366.121,67	26.127.941,31	25.708.929,22	26.538.929,98	27.734.537,20	28.367.843,23	30.059.616,86	30.255.582,81	28.449.082,83	28.449.082,83

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						24.625.238,75		
	janeiro	14.273.034,36	139.120,35	44,00	12.960.632,78	26.076.804,68	25.036.804,68	1.040.000,00	1.040.000,00
	fevereiro	12.467.023,20	126.688,41	1.062,85	11.477.032,53	27.194.546,61	24.804.546,61	2.390.000,00	1.350.000,00
	março	12.132.079,21	113.640,20	101,51	12.232.633,66	27.207.733,87	24.068.733,87	3.139.000,00	749.000,00
	abril	12.132.079,21	124.460,59	3,30	12.098.155,30	27.366.121,67	22.679.121,68	4.686.999,99	1.547.999,99
	maio	12.132.079,21	120.979,88	119,19	13.491.358,64	26.127.941,31	20.241.202,67	5.886.738,64	1.199.738,65
	junho	12.132.079,20	86.000,16	642,14	12.637.733,59	25.708.929,22	17.367.301,25	8.341.627,97	2.454.889,33
	julho	14.181.950,04	114.002,18		13.465.951,46	26.538.929,98	19.875.661,98	6.663.268,00	1.678.359,97
	agosto	14.181.950,04	102.683,98	100.000,00	13.189.026,80	27.734.537,20	22.671.269,20	5.063.268,00	1.600.000,00
	setembro	14.455.202,98	109.252,78	2.678,33	13.933.828,06	28.367.843,23	24.904.575,23	3.463.268,00	1.600.000,00
	outubro	14.579.978,33	121.927,77	6.344,12	13.016.476,59	30.059.616,86	28.196.348,86	1.863.268,00	1.600.000,00
	novembro	16.186.280,81	106.396,00	2.729,60	16.099.440,46	30.255.582,81	29.992.314,81	263.268,00	1.600.000,00
dezembro	15.510.415,71	89.768,03	11.900,00	17.418.583,72	28.449.082,83	28.185.814,83	263.268,00	0,00	
TOTAL	164.364.152,30	1.354.920,33	125.625,04	162.020.853,59	28.449.082,83				