



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

CONTRATO DE GESTÃO: R015/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2021

DESCRÇÃO / MÉS	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL		
	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19			
PT / REGULAR	8.655.967,90	-	8.655.967,90	-	8.655.967,90	-	8.655.967,90	-	8.655.967,90	-	8.655.967,90	-	8.655.967,90	-	113.190.359,56
PT / COVID-19	-	710.500,00	-	710.500,00	-	710.500,00	-	710.500,00	-	710.500,00	-	710.500,00	-	710.500,00	5.684.000,00
PLANO DE TRABALHO - PT	8.655.967,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	9.366.467,90	118.874.359,56
EM / REGULAR	159.563,25	241.486,53	241.502,36	13.009,43	412.766,55	196.094,47	168.720,00	260.310,79	158.367,19	191.278,90	209.438,77	315.466,84	2.568.005,08	2.568.005,08	
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	159.563,25	241.486,53	241.502,36	13.009,43	412.766,55	196.094,47	168.720,00	260.310,79	158.367,19	191.278,90	209.438,77	315.466,84	2.568.005,08	2.568.005,08	
REPASSE / REGULAR	8.501.514,00	8.260.027,55	8.451.331,03	9.466.964,66	9.067.207,54	9.886.086,86	4.665.518,36	10.033.486,69	11.413.547,31	8.745.323,65	6.827.163,78	5.276.516,67	100.594.688,10	100.594.688,10	
REPASSE / COVID-19	-	1.421.000,00	-	-	-	-	5.441.808,02	-	-	-	-	-	6.862.808,02	6.862.808,02	
REPASSE	8.501.514,00	8.260.027,55	8.451.331,03	9.466.964,66	9.067.207,54	9.886.086,86	10.107.326,38	10.033.486,69	11.413.547,31	8.745.323,65	6.827.163,78	5.276.516,67	107.457.496,12	107.457.496,12	
SUPORTADO PELO SALDO	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	154.453,82	926.722,89
AJUSTE CHEFIA DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	28.399,50	-	-	-	-	-	-	-	8.588.485,38
AJUSTES / DIFERENÇA	191.319,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.900.000,00	4.660.085,88	8.588.485,38	191.319,31	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	28.374,91	18.777,42	61.351,35	33.129,94	46.350,49	61.287,36	74.642,42	86.184,59	400.834,56	377.763,70	161.406,53	202.983,86	1.553.087,13	1.553.087,13	
DESPESA / REGULAR	8.603.254,80	7.625.681,19	7.789.382,60	7.434.782,16	7.861.396,55	8.039.735,36	8.206.231,48	10.125.400,45	8.394.817,82	9.080.639,39	9.564.487,53	10.937.404,37	103.663.213,70	103.663.213,70	
DESPESA / COVID-19	22.045,36	284.331,38	339.430,78	799.456,13	465.728,45	583.671,69	659.314,65	519.361,21	536.947,04	472.038,00	367.303,84	266.127,38	5.315.755,91	5.315.755,91	
DESPESA	8.625.300,16	7.910.012,57	8.128.813,38	8.234.238,29	8.327.125,00	8.623.407,05	8.865.546,13	10.644.761,66	8.931.764,86	9.552.677,39	9.931.791,37	11.203.531,75	108.978.969,61	108.978.969,61	
SALDO / REGULAR	9.826.735,92	10.479.859,70	11.203.159,48	13.268.471,92	14.520.633,40	16.428.272,26	12.962.201,56	12.956.472,39	16.376.036,44	16.418.484,40	13.842.567,18	8.384.863,34	8.384.863,34	8.384.863,34	
SALDO / COVID-19	1.719.791,46	1.435.460,08	2.517.029,30	1.717.573,17	1.251.844,72	668.173,03	5.450.666,40	4.931.305,19	4.394.358,15	3.922.320,15	3.555.016,31	3.288.888,93	3.288.888,93	3.288.888,93	
SALDO	11.546.527,38	11.915.319,78	13.720.188,78	14.986.045,09	15.772.478,12	17.096.445,29	18.412.867,96	17.887.777,58	20.340.804,55	17.397.583,49	11.673.552,27	11.673.552,27	11.673.552,27	11.673.552,27	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	101,52%	86,69%	89,08%	85,58%	88,33%	87,68%	87,47%	101,37%	81,59%	98,02%	102,10%	116,45%	93,70%	93,70%	
VARIAÇÃO - RS (PT - REPASSE)	-191.319,39	0,00	191.319,31	-0,00	-205.735,75	205.735,74	0,00	-466.979,95	466.980,55	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	

OBSEVAÇÃO:
 Item 01 - Houve uma diferença de R\$ 0,08 entre o valor do repasse R\$ 8.501.514,00 e o valor do plano orçamentário R\$ 8.501.514,08 no mês de janeiro/2021
 Item 02 - O valor descrito em "AJUSTES/DIFERENÇA" refere-se valor de R\$ 191.319,31 que foi acertado em março/2021, conforme nº de empenho 22.749.
 Item 03 - Houve uma diferença de R\$ 0,01 entre o valor repassado em relação ao plano orçamentário em maio/2021.
 Item 05 - Houve uma diferença de R\$ 0,60 entre o valor repassado em relação ao plano orçamentário em agosto/2021.

DESCRÇÃO / MÉS	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	
REGULAR	8.603.254,80	7.625.681,19	7.789.382,60	7.434.782,16	7.861.396,55	8.039.735,36	8.206.231,48	10.125.400,45	8.394.817,82	9.080.639,39	9.564.487,53	10.937.404,37	103.663.213,70
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	349.999,65	639.944,97	429.943,02	1.421.287,64
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	149.999,67	239.998,56	679.941,86	1.071.340,09
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	149.999,67	239.998,56	679.941,86	1.071.340,09
DESPESA / REGULAR	164.891,62	240.222,07	89.277,21	114.509,11	248.386,95	22.852,17	204.858,83	117.984,80	295.151,56	96.466,12	129.254,71	169.081,68	1.892.936,83
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	164.891,62	240.222,07	89.277,21	114.509,11	248.386,95	22.852,17	204.858,83	117.984,80	295.151,56	96.466,12	129.254,71	169.081,68	1.892.936,83
SALDO / REGULAR	2.730.976,70	2.490.754,63	2.401.477,42	2.286.968,31	2.038.581,36	2.015.729,19	1.810.870,36	1.692.885,56	1.399.134,00	1.452.667,55	1.563.411,40	2.074.271,58	2.074.271,58
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	2.730.976,70	2.490.754,63	2.401.477,42	2.286.968,31	2.038.581,36	2.015.729,19	1.810.870,36	1.692.885,56	1.399.134,00	1.452.667,55	1.563.411,40	2.074.271,58	2.074.271,58
OBSEVAÇÃO:													
SALDO / REGULAR	12.557.712,62	12.970.614,33	13.604.636,90	15.555.440,23	16.559.214,76	18.444.001,45	14.773.013,40	14.649.357,95	17.775.170,44	17.871.151,95	15.405.978,58	10.458.934,92	10.458.934,92
SALDO / COVID-19	1.719.791,46	1.435.460,08	2.517.029,30	1.717.573,17	1.251.844,72	668.173,03	5.450.666,40	4.931.305,19	4.394.358,15	3.922.320,15	3.555.016,31	3.288.888,93	3.288.888,93
SALDO TOTAL	14.277.504,08	14.406.074,41	16.121.666,20	17.273.013,40	17.811.059,48	19.112.174,48	20.223.738,32	19.580.663,14	22.169.528,59	21.793.472,10	18.960.994,89	13.747.823,85	13.747.823,85

BALANCETE FINANCEIRO

MÉS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						14.537.806,95		
janeiro	8.501.514,00	17.479,06	10.895,85	8.790.191,78	14.277.504,08	14.277.504,07	0,01	0,01
fevereiro	8.260.027,55	17.337,73	1.439,69	8.150.234,64	14.406.074,41	14.406.074,39	0,02	0,01
março	8.451.331,03	27.293,52	34.057,83	8.218.090,59	16.121.666,20	16.126.294,31	- 4.628,11	- 4.628,13
abril	9.466.964,66	32.738,34	391,60	8.348.747,40	17.273.013,40	17.277.641,51	- 4.628,11	- 0,00
maio	9.067.207,54	44.571,77	1.778,72	8.579.511,95	17.811.059,48	17.815.687,59	- 4.628,11	- 0,00
junho	9.886.086,86	54.809,12	6.478,24	8.646.259,32	19.112.174,48	19.116.802,59	- 4.628,11	- 0,00
julho	10.107.326,38	67.022,63	7.619,79	9.070.404,96	20.223.738,32	20.235.159,93	- 11.421,61	- 6.793,50
agosto	10.033.486,69	76.302,04	9.882,55	10.762.746,46	19.580.663,14	19.592.084,75	- 11.421,61	- 0,00
setembro	11.414.947,31	88.939,61	311.894,95	9.226.916,42	22.169.528,59	22.180.950,20	- 11.421,61	- 0,00
outubro	8.895.323,32	98.356,57	279.407,13	9.649.143,51	21.793.472,10	21.804.893,71	- 11.421,61	- 0,00
novembro	7.067.162,34	113.332,09	48.074,44	10.061.046,08	18.960.994,89	18.972.750,66	- 11.755,77	- 334,16
dezembro	5.956.458,53	115.630,92	87.352,94	11.372.613,43	13.747.823,85	13.759.245,47	- 11.421,62	- 334,15
TOTAL	108.528.836,21	753.813,40	799.273,73	110.871.906,44	13.747.823,85	13.747.823,85	-	11.421,62

OBSEVAÇÕES:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.