



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

CONTRATO DE GESTÃO: R005/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	13.721.207,23	REGULAR											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	23.768.739,82	23.498.739,82	23.609.038,88	24.128.511,44	24.425.721,90	24.421.357,64	25.216.965,56	25.216.965,56	25.475.121,86	26.619.781,87	27.090.452,58	27.242.569,57	300.713.966,48
PLANO DE TRABALHO - PT	23.768.739,82	23.498.739,82	23.609.038,88	24.128.511,44	24.425.721,90	24.421.357,64	25.216.965,56	25.216.965,56	25.475.121,86	26.619.781,87	27.090.452,58	27.242.569,57	300.713.966,48
EM / REGULAR	-	1.472.900,22	710.760,72	636.095,21	636.095,21	-104.041,05	199.793,49	464.080,83	81.450,33	700.220,90	525.381,18	328.647,77	5.651.384,80
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	1.472.900,22	710.760,72	636.095,21	636.095,21	-104.041,05	199.793,49	464.080,83	81.450,33	700.220,90	525.381,18	328.647,77	5.651.384,80
REPASSE / REGULAR	27.021.907,28	16.253.170,88	12.081.419,24	23.492.416,23	23.789.626,69	24.525.398,69	25.017.172,07	24.752.884,73	25.393.671,53	25.919.560,97	26.565.071,40	14.042.507,52	268.854.807,23
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	1.741.836,82
REPASSE	27.021.907,28	16.253.170,88	12.081.419,24	23.492.416,23	23.789.626,69	24.525.398,69	25.017.172,07	24.752.884,73	25.393.671,53	25.919.560,97	26.565.071,40	15.784.344,34	270.596.644,05
UTILIZAÇÃO DE SALDO	-	5.697.968,72	11.236.258,92	-	-	-	-	-	-	-	-	4.573.061,42	21.507.289,06
AJUSTE DE EMPENHO	3.597.867,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.885.163,81	10.483.031,27
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	73.126,86	49.544,49	21.821,79	23.700,99	228.031,04	35.138,22	24.803,27	18.412,63	86.721,57	18.781,82	11.848,01	43.308,54	635.239,23
DESPESA / REGULAR	21.471.415,12	19.777.224,32	21.195.106,36	19.697.292,50	21.473.579,20	22.752.504,17	28.463.575,17	21.718.828,13	22.060.359,84	22.811.278,09	23.595.393,90	28.804.651,54	273.821.208,34
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	21.471.415,12	19.777.224,32	21.195.106,36	19.697.292,50	21.473.579,20	22.752.504,17	28.463.575,17	21.718.828,13	22.060.359,84	22.811.278,09	23.595.393,90	28.804.651,54	273.821.208,34
SALDO / REGULAR	19.344.826,25	15.870.317,30	6.778.451,97	10.597.276,69	13.141.355,22	14.949.387,96	11.527.788,13	14.580.257,36	18.000.290,62	21.127.355,32	24.108.880,83	9.390.045,35	9.390.045,35
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	1.741.836,82
SALDO	19.344.826,25	15.870.317,30	6.778.451,97	10.597.276,69	13.141.355,22	14.949.387,96	11.527.788,13	14.580.257,36	18.000.290,62	21.127.355,32	24.108.880,83	11.131.882,17	11.131.882,17
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	90,33%	89,79%	92,56%	83,85%	90,26%	92,77%	113,78%	87,74%	86,87%	88,01%	88,82%	107,03%	92,80%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-344.700,00	-74.700,00	419.400,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO:

- Item 01 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se ao Repasse no valor de R\$ 3.597.867,46 previsto para Dezembro/2019.
Item 02 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se aos Repasses nos valores de R\$ 3.715.172,09 e R\$ 3.169.991,72 pagos em janeiro/2021.
Item 03 - Nos meses de fevereiro, março e dezembro houve utilização de saldo do contrato.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	2.122.732,67	REGULAR											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	38.890,02	254.257,11	342.666,91	284.257,11	254.257,11	1.055.695,19	-	433.500,00	2.663.523,45
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	38.890,02	-	-	881.181,13	254.257,11	1.055.695,19	-	127.060,00	2.357.083,45
REPASSE	-	-	-	-	38.890,02	-	-	881.181,13	254.257,11	1.055.695,19	-	127.060,00	2.357.083,45
AJUSTE DE EMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.440,00	306.440,00
DESPESA / REGULAR	174.805,14	41.340,77	41.660,32	162.201,17	157.160,73	133.330,30	201.924,36	123.952,02	76.766,27	164.164,11	49.270,18	319.094,58	1.645.669,95
DESPESA	174.805,14	41.340,77	41.660,32	162.201,17	157.160,73	133.330,30	201.924,36	123.952,02	76.766,27	164.164,11	49.270,18	319.094,58	1.645.669,95
SALDO / REGULAR	1.947.927,53	1.906.586,76	1.864.926,44	1.702.725,27	1.584.454,56	1.451.124,26	1.249.199,90	2.006.429,01	2.183.919,85	3.075.450,93	3.026.180,75	2.834.146,17	2.834.146,17
SALDO	1.947.927,53	1.906.586,76	1.864.926,44	1.702.725,27	1.584.454,56	1.451.124,26	1.249.199,90	2.006.429,01	2.183.919,85	3.075.450,93	3.026.180,75	2.834.146,17	2.834.146,17

SALDO / REGULAR	21.292.753,78	17.776.904,06	8.643.378,41	12.300.001,96	14.725.809,78	16.400.512,22	12.776.988,03	16.586.686,37	20.184.210,47	24.202.806,25	27.135.061,58	12.224.191,52	12.224.191,52
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	1.741.836,82
SALDO TOTAL	21.292.753,78	17.776.904,06	8.643.378,41	12.300.001,96	14.725.809,78	16.400.512,22	12.776.988,03	16.586.686,37	20.184.210,47	24.202.806,25	27.135.061,58	13.966.028,34	13.966.028,34

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	15.843.939,90	-	-
janeiro	27.021.907,28	53.609,98	19.516,88	21.646.220,26	21.292.753,78	18.345.454,29	2.947.299,49	2.947.299,49
fevereiro	16.253.170,88	25.162,51	24.381,98	19.818.565,09	17.776.904,06	14.829.604,57	2.947.299,49	0,00
março	12.081.419,24	14.126,94	7.694,85	21.236.766,68	8.643.378,41	5.696.078,98	2.947.299,43	0,06
abril	23.492.416,23	7.865,24	15.835,75	19.859.493,67	12.300.001,96	9.352.704,53	2.947.297,43	2,00
maio	23.828.516,71	10.518,56	217.512,48	21.630.739,93	14.725.809,78	11.778.510,35	2.947.299,43	2,00
junho	24.525.398,69	8.455,44	26.682,78	22.885.834,47	16.400.512,22	13.449.296,89	2.951.215,33	3.915,90
julho	25.017.172,07	6.397,67	18.405,60	28.665.499,53	12.776.988,03	9.825.772,70	2.951.215,33	0,00
agosto	25.343.065,86	4.036,10	14.376,53	21.842.780,15	16.586.686,37	13.635.471,04	2.951.215,33	0,00
setembro	25.647.928,64	3.548,39	83.173,18	22.137.126,11	20.184.210,47	17.232.995,14	2.951.215,33	0,00
outubro	26.975.256,16	4.639,02	14.142,80	22.975.442,20	24.202.806,25	21.251.590,92	2.951.215,33	0,00
novembro	26.565.071,40	7.136,79	4.711,22	23.644.664,08	27.135.061,58	24.183.846,25	2.951.215,33	0,00
dezembro	15.911.404,34	4.151,29	39.157,25	29.123.746,12	13.966.028,34	11.014.813,01	2.951.215,33	0,00
TOTAL	272.953.727,50	149.647,93	485.591,30	275.466.878,29	13.966.028,34			