



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

CONTRATO DE GESTÃO: R007/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2020

31.810,12 75.737,57 75.736,43 (TA 034)

22.073,94

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	jan	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PT / REGULAR	12.454.325,89	12.575.547,89	12.686.700,20	12.685.980,20	12.837.008,31	12.725.775,18	12.773.854,32	12.773.854,32	12.983.819,24	13.150.299,12	13.946.762,41	13.560.267,60	155.154.194,68
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	303.860,36	3.308.179,43	3.296.937,45	3.296.937,45	3.296.937,45	3.296.937,45	16.799.789,59
PLANO DE TRABALHO - PT	12.454.325,89	12.575.547,89	12.686.700,20	12.685.980,20	12.837.008,31	12.725.775,18	13.077.714,68	16.082.033,75	16.280.756,69	16.447.236,57	17.243.699,86	16.857.205,05	171.953.984,27
EM / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	42.471,40	42.471,43	45.599,80	77.505,43	275.587,30	93.665,02	121.598,88	168.629,11	199.309,46	181.723,25	167.797,16	94.508,59	1.510.866,83
REPASSE / REGULAR	12.411.854,49	12.533.076,46	10.171.615,40	12.608.474,77	12.550.302,94	12.632.110,16	12.663.373,51	12.605.225,21	12.776.311,98	12.808.837,82	13.689.248,49	9.433.892,77	146.884.324,00
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	37.340,00	3.574.699,79	3.296.937,45	3.296.937,45	3.296.937,45	5.038.774,27	18.541.626,41
REPASSE	12.411.854,49	12.533.076,46	10.171.615,40	12.608.474,77	12.550.302,94	12.632.110,16	12.700.713,51	16.179.925,00	16.073.249,43	16.105.775,27	16.986.185,94	14.472.667,04	165.425.950,41
NEGOCIAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE SALDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.568,28	89.716,76	114.405,36	297.690,40
AJUSTE DE EMPENHO 2021	-	-	2.469.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249.991,63	4.719.476,63
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	12.567,38	58.213,09	68.483,23	99.472,79	194.898,39	230.443,21	224.085,16	218.364,55	159.535,80	196.274,51	178.651,94	376.611,76	2.017.601,81
DESPESA / REGULAR	11.419.776,77	10.308.230,33	10.934.174,28	11.642.112,37	13.744.479,31	12.127.864,37	11.915.975,87	19.912.418,32	12.411.389,02	11.451.651,70	13.769.092,02	17.639.334,50	157.276.498,86
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	40.354,25	1.128.745,79	1.420.300,25	1.620.572,81	1.926.151,58	2.392.772,62	8.528.897,30
DESPESA	11.419.776,77	10.308.230,33	10.934.174,28	11.642.112,37	13.744.479,31	12.127.864,37	11.956.330,12	21.041.164,11	13.831.689,27	13.072.224,51	15.695.243,60	20.032.107,12	165.805.396,16
SALDO / REGULAR	4.108.988,64	6.392.047,86	5.697.972,21	6.763.807,40	5.764.529,42	6.499.218,42	7.470.701,22	381.872,66	906.331,42	2.459.792,05	2.558.600,46	5.270.229,51	5.270.229,51
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	3.014,25	2.442.939,75	4.319.576,95	5.995.941,59	7.366.727,46	10.012.729,11	10.012.729,11
<b>SALDO</b>	<b>4.108.988,64</b>	<b>6.392.047,86</b>	<b>5.697.972,21</b>	<b>6.763.807,40</b>	<b>5.764.529,42</b>	<b>6.499.218,42</b>	<b>7.467.686,97</b>	<b>2.824.812,41</b>	<b>5.225.908,37</b>	<b>8.455.733,64</b>	<b>9.925.327,92</b>	<b>4.742.499,60</b>	<b>4.742.499,60</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,01%	82,25%	86,50%	92,34%	109,42%	96,01%	92,28%	132,22%	86,01%	80,37%	91,91%	119,50%	97,28%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.118,07	0,00	-255.402,29	266.520,36	-8.197,80	-66.169,77	0,00	74.367,57	-0,00

OBSERVAÇÃO:

O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2021" refere-se a repasses de custeio de março e dezembro de 2020 no valor de R\$ 2.469.485,00 (TA 32/2020) e R\$ 2.249.991,63 (TA 45/2020), realizados em 06/01/2021, conforme notas de empenho 110.811/2020 e 110.824/2020.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	jan	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.916,89	163.875,34	208.792,23
COVID-19	-	-	-	-	-	-	2.500.881,36	-	-	-	106.740,08	-	2.607.621,44
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	2.500.881,36	-	-	-	151.656,97	163.875,34	2.816.413,67
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.916,89	40.212,00	85.128,89
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	2.500.881,36	-	-	-	106.740,08	-	2.607.621,44
REPASSE	-	-	-	-	-	-	2.500.881,36	-	-	-	151.656,97	40.212,00	2.692.750,33
DESPESA / REGULAR	4.049,42	20.078,88	979,20	7.156,00	-	34.173,73	-	1.134,49	557.131,98	290.502,91	6.128,58	10.527,18	931.862,37
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	465.140,74	958.667,12	-	-	107.944,95	-	1.531.752,81
DESPESA	4.049,42	20.078,88	979,20	7.156,00	-	34.173,73	465.140,74	959.801,61	557.131,98	290.502,91	114.073,53	10.527,18	2.463.615,18
SALDO / REGULAR	334.538,33	314.459,45	313.480,25	306.324,25	306.324,25	272.150,52	272.150,52	271.016,03	-286.115,95	576.618,86	537.830,55	508.145,73	508.145,73
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	2.035.740,62	1.077.073,50	1.077.073,50	1.077.073,50	1.075.868,63	1.075.868,63	1.075.868,63
<b>SALDO</b>	<b>334.538,33</b>	<b>314.459,45</b>	<b>313.480,25</b>	<b>306.324,25</b>	<b>306.324,25</b>	<b>272.150,52</b>	<b>2.307.891,14</b>	<b>1.348.089,53</b>	<b>790.957,55</b>	<b>500.454,64</b>	<b>538.038,08</b>	<b>567.722,90</b>	<b>567.722,90</b>

SALDO / REGULAR	4.443.526,97	6.706.507,31	6.011.452,46	7.070.131,65	6.070.853,67	6.771.368,94	7.742.851,74	652.888,69	620.215,47	1.883.173,19	2.020.769,91	5.778.375,24	5.778.375,24
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	2.032.726,37	3.520.013,25	5.396.650,45	7.073.015,09	8.442.596,09	11.088.597,74	11.088.597,74
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>4.443.526,97</b>	<b>6.706.507,31</b>	<b>6.011.452,46</b>	<b>7.070.131,65</b>	<b>6.070.853,67</b>	<b>6.771.368,94</b>	<b>9.775.578,11</b>	<b>4.172.901,94</b>	<b>6.016.865,92</b>	<b>8.956.188,28</b>	<b>10.463.366,00</b>	<b>5.310.222,50</b>	<b>5.310.222,50</b>

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	3.442.931,29	-	-
jan	12.411.854,49	12.567,38	-	11.423.826,19	4.443.526,97	4.443.526,97	-	-
fev	12.533.076,46	7.890,40	50.322,69	10.328.309,21	6.706.507,31	6.706.507,31	-	-
mar	10.171.615,40	7.343,06	61.140,17	10.935.153,48	6.011.452,46	6.011.452,46	-	-
abr	12.608.474,77	11.036,57	88.436,22	11.649.268,37	7.070.131,65	7.070.131,65	-	-
maio	12.550.302,94	6.143,19	188.755,20	13.744.479,31	6.070.853,67	6.070.853,67	-	-
jun	12.632.110,16	3.456,82	226.986,39	12.162.038,10	6.771.368,94	6.771.368,94	-	-
jul	15.201.594,87	2.971,64	221.113,52	12.421.470,86	9.775.578,11	9.775.578,11	-	-
ago	16.179.925,00	1.758,81	216.605,74	22.000.965,72	4.172.901,94	4.172.901,94	0,00	0,00
set	16.073.249,43	896,52	158.639,28	14.388.821,25	6.016.865,92	6.016.865,92	0,00	0,00
out	16.105.775,27	1.965,79	194.308,72	13.362.727,42	8.956.188,28	8.956.188,28	-	0,00
nov	17.137.842,91	1.550,10	177.101,84	15.809.317,13	10.463.366,00	10.463.366,00	-	-
dez	14.512.879,04	1.064,68	375.547,08	20.042.634,30	5.310.222,50	5.310.222,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.118.700,74</b>	<b>58.644,96</b>	<b>1.958.956,85</b>	<b>168.269.011,34</b>	<b>5.310.222,50</b>	<b>5.310.222,50</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>