



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

CONTRATO DE GESTÃO: R009/2015

OS: FUNDAÇÃO DO ABC

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	Descrição	CUSTEIO REFERENTE A DEZ/2019													
		Valor	Data Pgto	Referência	REGULAR COVID-19										
	NE 129.996	921.000,00	14/01/2020												
	SALDO EM 31/12/2019	25.815.844,09													
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	15.034.435,77	15.034.435,77	16.275.455,79	16.522.655,07	16.769.853,86	16.281.730,31	15.890.954,79	15.804.060,54	15.959.032,87	16.890.412,15	16.834.201,26	16.472.153,94	193.769.382,12		
PT / COVID-19	-	-	859.114,02	1.488.219,30	1.479.396,69	955.048,14	86.894,25	-	-	70.654,20	-	-	4.939.326,60		
PLANO DE TRABALHO - PT	15.034.435,77	15.034.435,77	15.416.341,77	15.034.435,77	15.290.457,17	15.326.682,17	15.804.060,54	15.804.060,54	15.959.032,87	16.819.757,95	16.834.201,26	16.472.153,94	188.830.055,52		
EM / REGULAR	466.153,89	668.013,12	582.145,24	1.041.694,15	741.472,19	535.207,55	633.946,75	621.265,40	625.670,73	748.959,97	725.755,99	725.755,99	8.116.040,97		
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	466.153,89	668.013,12	582.145,24	1.041.694,15	741.472,19	535.207,55	633.946,75	621.265,40	625.670,73	748.959,97	725.755,99	725.755,99	8.116.040,97		
REPASSE / REGULAR	14.568.281,88	11.953.605,21	10.410.631,70	13.992.741,62	14.548.984,98	14.791.474,62	14.700.113,79	15.132.795,14	14.708.389,81	15.796.848,84	15.808.669,15	5.773.608,00	162.186.144,74		
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82		
REPASSE	14.568.281,88	11.953.605,21	10.410.631,70	13.992.741,62	14.548.984,98	14.791.474,62	14.700.113,79	15.132.795,14	14.708.389,81	15.796.848,84	15.808.669,15	7.515.444,82	163.927.981,56		
SUPORTADO PELO SALDO	-	-	-	-	-	-	470.000,00	50.000,00	624.972,33	273.949,14	260.332,89	59.301,91	1.738.556,27		
AJUSTE CHEFE DE GABINETE	-	2.412.817,44	4.423.564,83	-	-	-	-	-	-	-	-	3.727.415,49	10.563.797,76		
AJUSTE DE EMPENHO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.169.991,72	5.169.991,72		
APOSTILAMENTO	-	345.727,00	685.974,84	781.863,17	955.048,14	86.894,25	-	-	-	70.654,20	39.443,23	-	2.965.604,83		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	169.007,98	98.089,88	110.039,41	110.736,13	225.811,99	104.441,76	77.846,00	60.421,65	38.853,76	46.766,87	104.821,22	116.222,31	1.263.058,96		
DESPESA / REGULAR	13.406.304,84	13.095.164,59	13.341.519,11	12.935.720,26	13.340.852,91	17.269.696,65	14.711.084,22	14.101.810,86	14.602.683,83	14.683.644,99	14.310.192,88	18.625.146,37	174.423.821,51		
DESPESA / COVID-19	-	-	25.727,00	802.135,80	986.564,69	715.059,11	107.337,23	23.950,00	-	74.969,22	13.047,00	-	2.818.323,28		
DESPESA	13.406.304,84	13.095.164,59	13.367.246,11	13.737.856,06	14.327.417,60	17.984.755,76	14.818.421,45	14.125.760,86	14.613.640,83	14.758.614,21	14.323.239,88	18.683.722,60	177.242.144,79		
SALDO / REGULAR	28.067.829,11	27.024.359,61	23.857.784,61	24.339.567,26	24.991.648,15	21.662.819,74	21.642.801,06	22.734.206,99	22.878.766,73	23.968.083,25	25.571.380,74	12.836.064,68	12.836.064,68		
SALDO / COVID-19	-	-	320.000,00	203.839,04	862,48	239.126,55	218.683,57	194.733,57	183.776,57	179.461,55	166.414,55	1.849.675,14	1.849.675,14		
SALDO	28.067.829,11	27.024.359,61	24.177.784,61	24.543.406,30	24.990.785,67	21.901.946,29	21.861.484,63	22.928.940,56	23.062.543,30	24.147.544,80	25.737.795,29	14.685.739,82	14.685.739,82		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,02%	91,15%	90,11%	98,18%	98,48%	121,59%	97,68%	93,04%	95,31%	91,83%	88,92%	118,65%	98,08%		
VARIAÇÃO - RS (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		

OBSERVAÇÃO:

- Item 01 - O repasse de R\$ 921.000,00 foi considerado no saldo de 31/12/2019 para melhor acompanhamento.
- Item 02 - Observamos que nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020 houveram valores suportados pelo saldo do contrato.
- Item 03 - Nos meses de fevereiro, março e dezembro/2020 houveram ajustes do chefe de gabinete.
- Item 04 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2020" refere-se aos empenhos 108962 (R\$3.169.991,72) / 110720 (R\$ 2.000.000,00) referente ao custeio de dezembro/2020 que foram repassados em 11/01/2021.
- Item 05 - Os valores descritos no item "APOSTILAMENTO" nos meses de junho, julho e outubro/2020 refere-se a utilização de saldo de verbas remanescente no enfrentamento da COVID-19, conforme TA006/2020; TA007/2020 e TA 008/2020
- Item 06 - Os valores descritos no item "APOSTILAMENTO" no mês de novembro/2020 refere-se a utilização de saldo para aquisição de medicamentos e materiais, conforme TA 009/2020; TA 010/2020.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												
	REGULAR COVID-19												
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	1.039.393,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	225.330,00	1.364.723,00
REPASSE / REGULAR	209.950,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	225.330,00	535.280,00
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	209.950,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	225.330,00	535.280,00
DESPESA / REGULAR	-	-	59.872,60	19.427,16	760,00	1.390,00	24.994,00	9.391,85	45.344,00	24.679,23	-	-	185.858,84
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	59.872,60	19.427,16	760,00	1.390,00	24.994,00	9.391,85	45.344,00	24.679,23	-	-	185.858,84
SALDO / REGULAR	146.296,07	146.296,07	86.423,47	166.996,31	166.236,31	164.846,31	139.852,31	130.460,46	85.116,46	60.437,23	60.437,23	285.767,23	285.767,23
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	146.296,07	146.296,07	86.423,47	166.996,31	166.236,31	164.846,31	139.852,31	130.460,46	85.116,46	60.437,23	60.437,23	285.767,23	285.767,23
OBSERVAÇÃO:													
SALDO / REGULAR	28.214.125,18	27.170.655,68	23.944.208,08	24.506.563,57	25.157.884,46	21.827.666,05	21.782.653,37	22.864.667,45	22.963.883,19	24.028.520,48	25.631.817,97	13.121.831,91	13.121.831,91
SALDO / COVID-19	-	-	320.000,00	203.839,04	862,48	239.126,55	218.683,57	194.733,57	183.776,57	179.461,55	166.414,55	1.849.675,14	1.849.675,14
SALDO TOTAL	28.214.125,18	27.170.655,68	24.264.208,08	24.710.402,61	25.157.021,98	22.066.792,60	22.001.336,94	23.059.401,02	23.147.659,76	24.207.982,03	25.798.232,52	14.971.507,05	14.971.507,05

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						26.673.190,16		
janeiro	14.778.231,88	34.209,92	134.798,06	13.406.304,84	28.214.125,18	28.214.125,18	0,00	0,00
fevereiro	11.953.605,21	25.075,46	73.014,42	13.095.164,59	27.170.655,68	27.170.655,68	0,00	0,00
março	10.410.631,70	21.652,26	88.387,15	13.427.118,71	24.264.208,08	24.264.208,08	0,00	0,00
abril	14.092.741,62	11.920,00	98.816,13	13.757.283,22	24.710.402,61	24.710.402,61	0,00	0,00
maio	14.548.984,98	13.941,33	211.870,66	14.328.177,60	25.157.021,98	25.157.021,98	0,00	0,00
junho	14.791.474,62	12.120,36	92.321,40	17.986.145,76	22.066.792,60	22.066.792,60	0,00	0,00
julho	14.700.113,79	7.639,30	70.206,70	14.843.415,45	22.001.336,94	22.001.336,94	0,00	0,00
agosto	15.132.795,14	3.420,22	57.001,43	14.135.152,71	23.059.401,02	23.059.401,02	0,00	0,00
setembro	14.708.389,81	1.941,04	36.912,72	14.658.984,83	23.147.659,76	23.147.659,76	0,00	0,00
outubro	15.796.848,84	3.068,43	43.698,44	14.783.293,44	24.207.982,03	24.207.982,03	0,00	0,00
novembro	15.808.669,15	2.721,00	103.100,22	14.323.239,88	25.798.232,52	25.798.232,52	0,00	0,00
dezembro	7.740.774,82	1.829,60	114.392,71	18.683.722,60	14.971.507,05	14.971.507,05	0,00	0,00
TOTAL	164.463.261,56	139.538,92	1.123.520,04	177.428.003,63	14.971.507,05			