



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

CONTRATO DE GESTÃO: R019/2016

OS: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

		SALDO EM 31/12/2019		11.682.494,48		REGULAR		COVID-19						TOTAL
WEBSAASS PT		9.887.373,31												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	9.377.373,31	12.220.314,62	12.395.275,53	12.564.314,16	12.726.563,09	12.644.903,31	12.754.172,12	12.754.172,12	12.903.894,93	12.831.992,18	12.804.934,21	13.089.090,04	149.066.999,62	
PT / MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLANO DE TRABALHO - PT	9.377.373,31	12.220.314,62	12.395.275,53	12.564.314,16	12.726.563,09	12.644.903,31	12.754.172,12	12.754.172,12	12.903.894,93	12.831.992,18	12.804.934,21	13.089.090,04	149.066.999,62	
EM / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	105.664,38	108.082,07	88.301,16	71.299,47	64.357,58	104.304,40	207.802,54	308.988,51	412.571,13	410.690,24	376.218,14	377.452,20	2.635.731,82	
REPASSE / REGULAR	8.166.251,82	17.123.381,75	12.306.974,37	12.409.483,76	12.578.674,58	12.540.598,91	8.640.677,48	12.445.183,61	12.491.323,80	12.214.407,57	12.229.948,66	3.172.006,62	136.318.912,93	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	
REPASSE	8.166.251,82	17.123.381,75	12.306.974,37	12.409.483,76	12.578.674,58	12.540.598,91	8.640.677,48	12.445.183,61	12.491.323,80	12.214.407,57	12.229.948,66	4.913.843,44	138.060.749,75	
UTILIZAÇÃO DE SALDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.894,37	282.298,34	636.715,29	1.125.908,00	
AJUSTE CHEFE DE GABINETE? 1682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.991.087,39	1.991.087,39	
CANCELAMENTO EMPENHO	-	-	-	-	83.530,93	-	-	-	-	-	-	-	83.530,93	
AJUSTE DE EMPENHO 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.169.991,72	5.169.991,72	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	68.968,73	72.802,02	92.146,00	81.576,05	74.370,25	68.669,61	60.053,97	51.863,76	5.117,34	5.034,78	58.291,12	49.986,38	688.880,01	
DESPESA / REGULAR	7.771.621,15	8.970.314,76	9.151.860,92	10.967.315,77	10.483.132,73	10.113.924,27	10.104.745,96	9.793.004,75	10.815.793,41	10.881.979,97	12.204.793,61	12.997.494,01	124.255.981,31	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	7.771.621,15	8.970.314,76	9.151.860,92	10.967.315,77	10.483.132,73	10.113.924,27	10.104.745,96	9.793.004,75	10.815.793,41	10.881.979,97	12.204.793,61	12.997.494,01	124.255.981,31	
SALDO / REGULAR	12.146.093,88	20.371.962,89	23.619.222,34	25.142.966,38	27.312.878,48	29.808.222,73	28.404.208,22	31.108.250,84	32.788.898,57	34.126.360,95	34.209.807,12	24.434.306,11	24.434.306,11	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	1.741.836,82	
SALDO	12.146.093,88	20.371.962,89	23.619.222,34	25.142.966,38	27.312.878,48	29.808.222,73	28.404.208,22	31.108.250,84	32.788.898,57	34.126.360,95	34.209.807,12	26.176.142,93	26.176.142,93	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	83,82%	74,06%	74,36%	87,79%	82,79%	80,65%	80,54%	78,69%	86,59%	87,61%	98,20%	102,25%	84,86%	
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-1.105.457,11	5.011.149,20	0,00	-83.530,93	0,00	0,00	-3.905.692,10	0,00	0,00	0,00	83.530,93	0,00	-0,01	
UPA EM - pago em fev		cancelamento empenhos 23609 e 87976 de 2020				ajuste - pago a maior em fev				pago corujão abril				

OBSERVAÇÃO:

O valor descrito em "AJUSTE CHEFE DE GABINETE" refere-se a ajuste de saldo do chefe de gabinete.  
O valor descrito em "CANCELAMENTO EMPENHO" refere-se ao cancelamento da parcela de R\$ 83.530,93 para "corujão da saúde módulo exames", conforme TA 25/2020 e nota de empenho nº 23.609/2020.  
O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2021" refere-se a repasse de custeio de dezembro de 2020 (TA 28/2020) no valor de R\$ 5.169.991,72, realizado em 11/01/2021, conforme notas de empenho 112.348/2020 e 112.349/2020.

INVESTIMENTO

		SALDO EM 31/12/2019		3.158.518,33		REGULAR		COVID-19						TOTAL
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.450,00	161.450,00	
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.997,97	49.997,97	61.450,00	161.445,94	
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.450,00	161.450,00	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.450,00	161.450,00	
DESPESA / REGULAR	33.311,75	973.600,02	241.764,61	15.609,39	73.848,13	107.405,73	-	133.347,57	30.045,81	39.453,85	12.511,40	150.310,20	1.811.208,46	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	33.311,75	973.600,02	241.764,61	15.609,39	73.848,13	107.405,73	-	133.347,57	30.045,81	39.453,85	12.511,40	150.310,20	1.811.208,46	
SALDO / REGULAR	3.125.206,58	2.151.606,56	1.909.841,95	1.894.232,56	1.820.384,43	1.712.978,70	1.712.978,70	1.579.631,13	1.549.585,32	1.510.131,47	1.497.620,07	1.508.759,87	1.508.759,87	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	3.125.206,58	2.151.606,56	1.909.841,95	1.894.232,56	1.820.384,43	1.712.978,70	1.712.978,70	1.579.631,13	1.549.585,32	1.510.131,47	1.497.620,07	1.508.759,87	1.508.759,87	

OBSERVAÇÃO:

As despesas de investimento realizadas no exercício de 2020 foram suportadas pelo saldo, conforme repasses realizados em novembro e dezembro de 2019.

SALDO / REGULAR	15.271.300,46	22.523.569,45	25.529.064,29	27.037.198,94	29.133.262,91	31.521.201,43	30.117.186,92	32.687.881,97	34.338.483,89	35.636.492,42	35.707.427,19	25.943.065,98	25.943.065,98
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	1.741.836,82
SALDO TOTAL	15.271.300,46	22.523.569,45	25.529.064,29	27.037.198,94	29.133.262,91	31.521.201,43	30.117.186,92	32.687.881,97	34.338.483,89	35.636.492,42	35.707.427,19	27.684.902,80	27.684.902,80

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	14.841.012,81	-	-
janeiro	8.166.251,82	65.756,16	3.212,57	7.804.932,90	15.271.300,46	15.271.300,46	-	-
fevereiro	17.123.381,75	69.228,02	3.574,00	9.943.914,78	22.523.569,45	22.523.569,45	-	-
março	12.306.974,37	90.621,95	1.524,05	9.393.625,53	25.529.064,29	25.529.064,29	-	-
abril	12.409.483,76	80.512,05	1.064,00	10.982.925,16	27.037.198,94	27.037.198,94	-	-
maio	12.578.674,58	71.647,80	2.722,45	10.556.980,86	29.133.262,91	29.133.262,91	-	-
junho	12.540.598,91	66.199,01	2.470,80	10.221.330,00	31.521.201,43	31.521.201,43	-	-
julho	8.640.677,48	58.598,66	1.455,31	10.104.745,96	30.117.186,92	30.117.186,92	-	-
agosto	12.445.183,61	49.747,66	2.116,10	9.926.353,22	32.687.881,97	32.687.881,97	-	-
setembro	12.491.323,80	-	5.117,34	10.845.839,22	34.338.483,89	34.338.483,89	-	-
outubro	12.214.407,57	-	5.034,78	10.921.433,82	35.636.492,42	35.636.492,42	-	-
novembro	12.229.948,66	51.406,87	6.884,25	12.217.305,01	35.707.427,19	35.707.427,19	-	-
dezembro	5.075.293,44	48.886,68	1.099,70	13.147.804,21	27.684.902,80	27.684.902,80	-	-
TOTAL	138.222.199,75	652.604,86	36.275,15	126.067.189,77	27.684.902,80	27.684.902,80	-	-