



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

CONTRATO DE GESTÃO: R016/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2020		1.123.470,18	REGULAR											
			171.421,31	COVID-19											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	2.587.036,04	2.587.036,04	2.587.036,04	2.587.036,04	2.645.507,07	2.645.507,07	2.687.817,07	2.648.007,07	2.815.624,95	2.985.742,76	3.090.477,29	3.090.477,29	32.957.304,73		
PT / COVID-19	75.927,60	90.707,40	99.981,00	170.500,00	588.866,93	1.155.790,08	1.233.885,20	1.233.885,23	829.818,67	96.202,56	-	-	5.575.564,67		
PLANO DE TRABALHO - PT	2.662.963,64	2.677.743,44	2.687.017,04	2.757.536,04	3.234.374,00	3.801.297,15	3.921.702,27	3.881.892,30	3.645.443,62	3.081.945,32	3.090.477,29	3.090.477,29	38.532.869,40		
EM / REGULAR	55.212,02	40.126,73	33.715,01	-	29.711,16	11.860,19	-	-	356.669,89	-	66.929,26	232.477,07	826.701,33		
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	55.212,02	40.126,73	33.715,01	-	29.711,16	11.860,19	-	-	356.669,89	-	66.929,26	232.477,07	826.701,33		
REPASSE / REGULAR	2.562.347,00	2.546.909,31	2.522.798,05	2.587.036,04	2.615.795,91	2.633.646,88	561.323,07	2.981.898,44	2.458.955,06	2.985.742,76	3.023.548,03	2.299.524,12	29.779.524,67		
REPASSE / COVID-19	106.792,84	-	190.688,40	144.900,00	588.866,93	1.155.790,08	3.318.069,20	540.601,93	1.042.506,28	285.216,88	-	-	279.238,05		
REPASSE	2.669.139,84	2.546.909,31	2.713.486,45	2.731.936,04	3.204.662,84	3.789.436,96	3.879.392,27	3.522.500,37	3.501.461,34	3.270.959,64	3.023.548,03	2.578.762,17	37.432.195,26		
DESCONTO DE SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.238,05	279.238,05		
UTILIZAÇÃO DE SALDO	75.927,60	-	-	25.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	101.527,60		
AJUSTE DE EMPENHO 2020	106.792,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.792,84		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	96.232,12	62.517,73	64.025,24	59.872,25	70.636,24	80.338,50	68.101,46	85.624,58	83.651,54	96.673,86	80.556,28	21.465,24	869.695,04		
DESPESA / REGULAR	2.574.419,17	2.896.277,29	2.466.322,95	2.915.424,32	2.698.679,63	2.897.863,27	2.727.780,62	3.440.689,81	2.820.217,32	3.203.892,83	3.238.490,84	2.653.376,69	34.533.434,74		
DESPESA / COVID-19	1.769,87	90.462,71	28.403,09	1.300,66	17.008,95	586.484,49	856.902,23	1.059.948,04	839.318,25	964.728,96	714.440,20	340.969,80	5.654.373,25		
DESPESA	2.576.189,04	2.986.740,00	2.494.726,04	2.916.724,98	2.868.688,58	3.484.347,76	3.584.682,85	4.500.637,85	3.659.535,57	4.168.621,79	3.952.931,04	2.994.346,49	40.188.171,99		
SALDO / REGULAR	1.207.630,13	920.779,88	1.041.280,22	772.764,19	760.516,71	576.638,82	1.521.717,27	1.894.884,06	2.172.494,78	2.293.970,99	2.428.357,52	2.760.744,85	2.760.744,85		
SALDO / COVID-19	276.444,28	185.981,57	348.266,88	491.866,22	910.724,20	1.480.029,79	3.941.196,76	3.421.850,88	2.945.526,60	2.231.086,40	2.231.086,40	2.169.354,65	2.169.354,65		
SALDO	1.484.074,41	1.106.761,45	1.389.547,10	1.264.630,41	1.671.240,91	2.056.668,61	2.419.479,49	1.526.966,59	1.452.543,90	651.555,61	-197.271,12	-591.390,20	591.390,20		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	98,79%	113,24%	94,02%	105,77%	89,52%	91,95%	91,41%	115,94%	111,27%	135,26%	130,74%	104,77%	106,58%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	30.522,98	-90.707,40	60.184,42	0,00	0,00	0,00	-42.310,00	-359.391,93	212.687,61	189.014,32	0,00	0,00	-0,00		

OBSERVAÇÃO:

O valor descrito em "UTILIZAÇÃO DE SALDO" refere-se a autorização do uso de saldo financeiro do Contrato para cobrir despesas, de acordo com o Termo Aditivo nº 043/2021.
O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2020" refere-se a repasse COVID-19 no valor de R\$ 106.792,84, previsto para o mês de novembro/2020 de acordo com TA 036/2020 e realizado em janeiro/2021, conforme nota de empenho 85.107/2020.

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2020		171.324,66	REGULAR											
			1.822.926,18	COVID-19											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.901,89	32.901,89		
COVID-19	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	32.901,89	-	-	36.501,89		
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.901,89	32.901,89		
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00		
REPASSE	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	36.501,89		
DESPESA / REGULAR	-	23.281,50	1.972,29	152,73	10.638,96	1.753,58	-	-	-	25.671,10	4.231,19	-	67.701,35		
DESPESA / COVID-19	226.738,21	611.179,60	277.368,98	117.007,59	9.020,42	105.470,22	17.383,85	-	-	-	-	-	1.364.168,87		
DESPESA	226.738,21	634.461,10	279.341,27	117.160,32	19.659,38	1.753,58	105.470,22	17.383,85	-	25.671,10	4.231,19	-	1.431.870,22		
SALDO / REGULAR	171.324,66	148.043,16	146.070,87	145.918,14	135.279,18	133.525,60	133.525,60	133.525,60	133.525,60	107.854,50	103.623,31	136.525,20	136.525,20		
SALDO / COVID-19	1.596.187,97	985.008,37	707.639,39	590.631,80	585.211,38	585.211,38	479.741,16	462.357,31	462.357,31	462.357,31	462.357,31	462.357,31	462.357,31		
SALDO	1.767.512,63	1.133.051,53	853.710,26	736.549,94	720.490,56	718.736,98	613.266,76	595.882,91	595.882,91	570.211,81	565.980,62	598.882,51	598.882,51		

OBSERVAÇÃO:

SALDO / REGULAR	1.378.954,79	1.068.823,04	1.187.351,09	918.682,33	895.795,89	710.164,42	-1.388.191,67	-1.761.358,46	-2.038.969,18	-2.186.116,49	-2.324.734,21	-2.624.219,65	-2.624.219,65
SALDO / COVID-19	1.872.632,25	1.170.989,94	1.055.906,27	1.082.498,02	1.495.935,58	2.065.241,17	4.420.937,92	3.884.207,96	4.087.395,99	3.407.883,91	2.693.443,71	2.631.711,96	2.631.711,96
SALDO TOTAL	3.251.587,04	2.239.812,98	2.243.257,36	2.001.180,35	2.391.731,47	2.775.405,59	3.032.746,25	2.122.849,50	2.048.426,81	1.221.767,42	868.709,50	7.492,31	7.492,31

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	3.289.142,33	-	-
janeiro	2.669.139,84	522,69	95.709,43	2.802.927,25	3.251.587,04	3.251.587,04	-	
fevereiro	2.546.909,31	377,31	62.140,42	3.621.201,10	2.239.812,98	2.239.812,98	-	
março	2.713.486,45	1.523,93	62.501,31	2.774.067,31	2.243.257,36	2.243.257,36	-	
abril	2.731.936,04	2.473,31	57.398,94	3.033.885,30	2.001.180,35	2.001.180,35	0,00	
maio	3.208.262,84	4.958,41	65.677,83	2.888.347,96	2.391.731,47	2.391.731,47	0,00	
junho	3.789.436,96	7.498,66	72.839,84	3.486.101,34	2.775.405,59	2.775.405,59	0,00	
julho	3.879.392,27	11.550,04	56.551,42	3.690.153,07	3.032.746,25	3.032.746,25	0,00	
agosto	3.522.500,37	15.291,84	70.332,74	4.518.021,70	2.122.849,50	2.122.849,50	0,00	
setembro	3.501.461,34	14.767,43	68.884,11	3.659.535,57	2.048.426,81	2.048.426,81	0,00	
outubro	3.270.959,64	11.304,64	85.389,22	4.194.299,89	1.221.767,42	1.221.767,42	0,00	
novembro	3.023.548,03	11.868,10	68.688,18	3.957.162,23	368.709,50	368.709,50	0,00	
dezembro	2.611.664,06	5.049,52	16.415,72	2.994.346,49	7.492,31	7.492,31	0,00	
TOTAL	37.468.697,15	87.185,88	782.509,16	41.620.042,21	7.492,31			