

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

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2014

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2013 - REGULAR

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.678,33	5.102.171,64	6.646.202,78	16.688.052,75
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.678,33	4.553.500,00	7.177.359,85	16.670.538,18
AJUSTE DE EMPENHO 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.514,57	17.514,57
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.773,48	59.322,31	107.095,79
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,90	529.194,86	9.164.881,44	9.694.098,20
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.656,43	9.011.735,05	7.083.535,77	7.083.535,77
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	10,37%	137,90%	58,09%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-548.671,64	548.671,64	0,00

OBSERVAÇÃO:

O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2015" refere-se a diferença de repasse de custeio de dezembro de 2014 no valor de R\$ 17.514,57 (TA 001/2014), realizado em 05/02/2015, conforme nota de empenho 9.123/2015.

SALDO / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.656,43	9.011.735,05	7.083.535,77	7.083.535,77
SALDO TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.656,43	9.011.735,05	7.083.535,77	7.083.535,77

BALANCETE FINANCEIRO

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2013	dezembro						-		
2014	janeiro								
	fevereiro								
	março								
	abril								
	maio								
	junho								
	julho								
	agosto								
	setembro								
	outubro	4.939.678,33	-	-	21,90	4.939.656,43	4.939.656,43	-	-
	novembro	4.553.500,00	47.773,48	-	529.194,86	9.011.735,05	9.011.735,05	-	-
	dezembro	7.177.359,85	59.322,31	-	9.164.881,44	7.083.535,77	7.083.535,77	-	-
	TOTAL	16.670.538,18	107.095,79	-	9.694.098,20	7.083.535,77			

OBSERVAÇÃO:

O valor total descrito em "rendimento" em dezembro de 2014 (Municipal R\$ 57.957,57 e Federal R\$ 1.364,74) difere do total obtido nos extratos bancários (Municipal R\$ 50.196,89 e Federal - R\$ 2.043,51) devido às devoluções de IR e IOF, os quais pertenciam aos rendimentos de aplicações financeiras.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
COMPARATIVO PREVISTO X EXECUTADO POR GRUPO DE DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2014

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.678,33	5.102.171,64	6.646.202,78	16.688.052,75
Pessoal e Reflexo										4.428.974,96	4.534.444,09	5.579.879,59	14.543.298,64
Material de Consumo										43.071,49	44.162,14	87.264,52	174.498,15
Material de Consumo Assistencial										-	-	100.325,00	100.325,00
Serviços de Terceiros										190.121,15	231.742,94	513.855,71	935.719,80
Manutenção										57.864,08	60.905,67	69.961,01	188.730,76
Locação										197.308,80	207.941,95	251.142,10	656.392,85
Despesas Diversas										22.337,85	22.974,85	43.774,85	89.087,55
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras										-	-	-	-
Equipamentos										-	-	-	-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.678,33	5.102.171,64	6.646.202,78	16.688.052,75

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,90	529.194,86	9.164.881,44	9.694.098,20
Pessoal e Reflexo										-	511.114,78	8.494.425,26	9.005.540,04
Material de Consumo										-	2.696,66	19.529,04	22.225,70
Material de Consumo Assistencial										-	-	441,00	441,00
Serviços de Terceiros										-	3.911,14	286.759,38	290.670,52
Manutenção										-	-	88.862,51	88.862,51
Locação										-	11.133,16	238.486,99	249.620,15
Despesas Diversas										21,90	339,12	36.377,26	36.738,28
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,90	529.194,86	9.164.881,44	9.694.098,20

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.656,43	4.572.976,78	-2.518.678,66	6.993.954,55
Pessoal e Reflexo										4.428.974,96	4.023.329,31	-2.914.545,67	5.537.758,60
Material de Consumo										43.071,49	41.465,48	67.735,48	152.272,45
Material de Consumo Assistencial										0,00	0,00	99.884,00	99.884,00
Serviços de Terceiros										190.121,15	227.831,80	227.096,33	645.049,28
Manutenção										57.864,08	60.905,67	-18.901,50	99.868,25
Locação										197.308,80	196.808,79	12.655,11	406.772,70
Despesas Diversas										22.315,95	22.635,73	7.397,59	52.349,27
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2013	-												0,00
Obras										0,00	0,00	0,00	
SALDO EM 31/12/2013	-												0,00
Equipamentos										0,00	0,00	0,00	
TOTAL RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.656,43	4.572.976,78	-2.518.678,66	6.993.954,55

AJUSTES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO - 2014

Item 1. Foram lançadas despesas no grupo 9 - Despesas Diversas nos itens 13º SALÁRIO INSS e SALÁRIOS INSS no valor total de R\$ 601.417,14, consideradas nesta análise no grupo 1 - Pessoal e Reflexo.

APONTAMENTOS:

Item 1 - As despesas de Custeio superaram em R\$ 2.518.678,66 o valor previsto em Plano de Trabalho para o mês de Dezembro, devido ao pagamento de despesas das competências de Outubro/2014 e Novembro/2014. Em análise ao exercício de 2014, verificamos que as despesas não ultrapassaram o aporte financeiro anual.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
DESPESAS DE CUSTEIO POR UNIDADE

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADES	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AMA JARDIM CAMPINAS - ATÉ JUL/16	PREVISTO 1.477.746,39 REALIZADO 862.524,30 % EXECUTADO 58,57%										492.582,13 -	492.582,13 40.398,42	492.582,13 822.125,88
AMA PARELHEIROS	PREVISTO 3.284.709,09 REALIZADO 2.330.369,96 % EXECUTADO 70,64%										0,00% 1.094.903,03	8,20% 1.094.903,03	166,90% 1.094.903,03
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAMPINAS - ATÉ MAR/2018	PREVISTO 1.712,70 REALIZADO 1.712,70 % EXECUTADO										0,00% -	8,62% -	203,30% 1.712,70
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	PREVISTO 487.328,73 REALIZADO 270.359,92 % EXECUTADO 55,48%										162.442,91 -	162.442,91 14.998,50	162.442,91 255.361,42
CEO III PARELHEIROS- CLÍNICA ODONTOL. ESPEC. YVETTE RANZINI VIEGAS	PREVISTO 169.297,51 REALIZADO - % EXECUTADO 0,00%										0,00% -	9,23% -	157,20% 169.297,51
CER II PARELHEIROS	PREVISTO 139.101,30 REALIZADO 106.447,92 % EXECUTADO 76,53%										46.367,10 6.621,49	46.367,10 99.826,43	46.367,10 -
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS	PREVISTO 1.124.999,19 REALIZADO 549.756,14 % EXECUTADO 48,87%										0,00% 374.999,73	14,28% 374.999,73	215,30% 374.999,73
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	PREVISTO 1.357.219,06 REALIZADO - % EXECUTADO 0,00%										0,01% 21,90	3,45% 12.921,99	143,15% 536.812,25
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I - MISTA	PREVISTO 96.251,37 REALIZADO 89.393,67 % EXECUTADO 92,88%										1.357.219,06 -	0,00% -	0,00% -
UBS BARRAGEM	PREVISTO 448.408,02 REALIZADO 250.289,37 % EXECUTADO 55,82%										32.083,79 6.783,41	21,14% 8.610,26	257,48% 32.083,79
UBS COLÔNIA	PREVISTO 423.905,88 REALIZADO 352.793,55 % EXECUTADO 83,22%										0,00% 149.469,34	11,37% 149.469,34	156,08% 149.469,34
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	PREVISTO 287.934,30 REALIZADO 255.763,46 % EXECUTADO 88,83%										0,00% 141.301,96	19,39% 141.301,96	230,28% 141.301,96
UBS JARDIM CAMPINAS	PREVISTO 82.803,64 REALIZADO - % EXECUTADO 0,00%										95.978,10 -	15,39% 14.767,07	251,10% 240.996,39
UBS JARDIM DAS FONTES	PREVISTO 468.080,86 REALIZADO 338.798,65 % EXECUTADO 72,38%										0,00% 155.856,58	0,00% 155.856,58	0,00% 156.367,70
UBS JARDIM EMBURÁ	PREVISTO 669.671,40 REALIZADO 455.537,54 % EXECUTADO 68,02%										0,00% 223.223,80	14,96% 223.223,80	201,76% 223.223,80
UBS JARDIM IPORÃ	PREVISTO 802.781,48 REALIZADO 393.683,25 % EXECUTADO 49,04%										0,00% 265.340,00	11,89% 265.340,00	192,19% 272.101,48
UBS JARDIM SANTA FÉ	PREVISTO 549.596,88 REALIZADO 378.437,26 % EXECUTADO 68,86%										0,00% 183.198,96	10,56% 183.198,96	134,38% 183.198,96
UBS JARDIM SILVEIRA	PREVISTO 253.217,54 REALIZADO 178.431,25 % EXECUTADO 70,47%										0,00% 82.325,19	13,92% 82.325,19	192,66% 88.567,16
UBS MARSILAC	PREVISTO 281.568,18 REALIZADO 184.929,21 % EXECUTADO 65,68%										0,00% 93.856,06	12,50% 93.856,06	189,85% 93.856,06
UBS NOVA AMÉRICA	PREVISTO 319.493,19 REALIZADO 146.803,92 % EXECUTADO 45,95%										0,00% 106.497,73	11,94% 106.497,73	185,09% 106.497,73
UBS RECANTO CAMPO BELO	PREVISTO 1.341.776,74 REALIZADO 923.971,01 % EXECUTADO 68,86%										0,00% 445.925,58	10,26% 445.925,58	127,59% 449.925,58
UBS VARGEM GRANDE	PREVISTO 1.560.384,18 REALIZADO 1.163.311,78 % EXECUTADO 74,55%										0,00% 520.128,06	14,13% 520.128,06	191,36% 520.128,06
UBS VERA POTY	PREVISTO 242.182,98 REALIZADO - % EXECUTADO 0,00%										0,00% -	11,08% 121.091,49	212,58% 121.091,49
UBS VILA MARCELO	PREVISTO 395.557,62 REALIZADO 248.860,22 % EXECUTADO 62,91%										0,00% 131.852,54	13,64% 131.852,54	175,11% 131.852,54
UBS VILA ROSCHEL	PREVISTO 424.037,22 REALIZADO 221.923,11 % EXECUTADO 52,34%										0,00% 141.345,74	13,80% 141.345,74	143,21% 141.345,74
TOTAL	PREVISTO 16.688.052,75 REALIZADO 9.694.098,20 % EXECUTADO 58,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.678,33 21,90	5.102.171,64 529.194,86	6.646.202,78 9.164.881,44

APONTAMENTOS:

Item 1 - Verificamos que o total realizado no mês de Dezembro superou o pactuado no Plano Orçamentário pelo pagamento de despesas das competências de Outubro/2014 e Novembro/2014, não ultrapassando o aporte financeiro anual;

Item 2 - Identificamos despesas no mês de Dezembro na Unidade AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAMPINAS sem previsão no Plano Orçamentário. Solicitamos esclarecimentos.