



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

CONTRATO DE GESTÃO: R004/2015

INSTITUIÇÃO: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	30.036.315,85	30.036.315,85	30.253.770,93	33.892.980,94	34.051.092,05	34.274.409,23	31.174.919,46	35.686.945,92	37.033.054,68	37.934.258,05	37.911.650,05	37.911.650,05	410.197.363,06
EQUIPE MÍNIMA - EM	642.423,21		836.560,77	-	825.714,67	424.072,09	304.438,30	231.966,38	176.459,56	2.881.892,84	236.616,58	409.785,47	6.969.929,87
REPASSE	35.037.177,00	33.206.307,56	29.027.805,43	33.892.980,92	33.067.266,25	34.138.860,37	30.712.370,04	30.784.841,96	41.565.637,45	29.764.888,36	25.691.753,47	20.597.947,97	377.487.836,78
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	3.186.762,31	8.558.660,82	36.388,39	501.521,86	237.858,42	93.987,55	198.728,99	170.226,05	2.011.308,77	2.715.927,33	468.069,09	195.716,18	18.375.155,76
DESPESA	31.065.427,98	27.004.104,78	27.616.450,86	29.719.996,24	30.804.436,70	30.670.068,94	30.384.465,25	36.707.204,17	31.234.730,64	35.001.658,76	31.635.530,43	38.711.912,00	380.555.986,75
SALDO	10.255.753,10	25.016.616,70	26.464.359,66	31.138.866,20	33.639.554,17	37.202.333,15	37.728.966,93	31.976.830,77	44.319.046,35	41.798.203,28	36.322.495,41	18.404.247,56	18.404.247,56
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	105,69%	89,90%	93,88%	87,69%	92,71%	90,60%	98,43%	103,53%	84,75%	99,86%	83,97%	103,23%	94,38%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	5.643.284,36	3.169.991,71	-389.404,73	-0,02	-158.111,13	288.523,23	-158.111,12	-4.670.137,58	4.709.042,33	-5.287.476,85	-11.983.280,00	-16.903.916,61	-25.739.596,41

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	15.600,00	-	2.976.720,00	441.127,00	41.160,03	339.762,69	1.978.958,13	5.793.327,85
REPASSE	-	-	-	-	-	15.600,00	-	2.976.720,00	86.000,00	12.850,00	-	1.880.540,82	4.971.710,82
DESPESA	88.727,87	166.489,50	271.460,44	282.159,10	289.868,30	126.597,64	354.601,34	276.253,47	689.212,31	683.130,11	817.750,38	233.761,42	4.280.011,88
SALDO	6.068.996,36	5.902.506,86	5.631.046,42	5.348.887,32	5.059.019,02	4.948.021,38	4.593.420,04	7.293.886,57	6.690.674,26	6.020.394,15	5.202.643,77	6.849.423,17	6.849.423,17
SALDO TOTAL	16.324.749,46	30.919.123,56	32.095.406,08	36.487.753,52	38.698.573,19	42.150.354,53	42.322.386,97	39.270.717,34	51.009.720,61	47.818.597,43	41.525.139,18	25.253.670,73	25.253.670,73

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						9.254.966,00		
jan-21	35.037.177,00	8.380,88	3.178.381,43	31.154.155,85	16.324.749,46	16.331.051,89	- 6.302,43	6.302,43
fev-21	33.206.307,56	7.089,88	8.551.570,94	27.170.594,28	30.919.123,56	30.931.948,38	- 12.824,82	6.522,39
mar-21	29.027.805,43	18.770,24	17.618,15	27.887.911,30	32.095.406,08	32.110.944,87	- 15.538,79	2.713,97
abr-21	33.892.980,92	29.125,70	472.396,16	30.002.155,34	36.487.753,52	36.503.292,31	- 15.538,79	0,00
mai-21	33.067.266,25	55.865,58	181.992,84	31.094.305,00	38.698.573,19	38.715.675,24	- 17.102,05	1.563,26
jun-21	34.154.460,37	70.811,20	23.176,35	30.796.666,58	42.150.354,53	42.174.670,89	- 24.316,36	7.214,31
jul-21	30.712.370,04	93.585,96	105.143,03	30.739.066,59	42.322.386,97	42.254.200,89	68.186,08	-92.502,44
ago-21	33.761.561,96	105.650,06	64.575,99	36.983.457,64	39.270.717,34	39.210.388,68	60.328,66	7.857,42
set-21	41.651.637,45	144.999,37	1.866.309,40	31.923.942,95	51.009.720,61	50.954.639,30	55.081,31	5.247,35
out-21	29.777.738,36	173.298,35	2.542.628,98	35.684.788,87	47.818.597,43	47.763.516,12	55.081,31	0,00
nov-21	25.691.753,47	208.371,33	259.697,76	32.453.280,81	41.525.139,18	41.470.057,87	55.081,31	0,00
dez-21	22.478.488,79	173.970,99	21.745,19	38.945.673,42	25.253.670,73	25.200.385,52	53.285,21	1.796,10
TOTAL	382.459.547,60	1.089.919,54	17.285.236,22	384.835.998,63	25.253.670,73		-	53.285,21