

PARCERIA: R014/2015

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												4.004.279,06
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	18.373.721,94	18.373.721,94	18.373.721,94	19.689.639,93	21.896.029,31	18.616.683,65	20.536.201,20	22.178.612,58	18.597.230,02	15.312.729,27	14.296.972,17	13.516.164,17	219.761.428,12
COVID-19	-		2.888.400,06	1.250.437,01	955.952,37	2.323.393,29	1.645.771,38	-	4.305.542,98	5.446.568,15	6.462.325,25	7.243.133,26	30.609.619,01
PLANO DE TRABALHO - PT	18.373.721,94	18.373.721,94	21.262.122,00	20.940.076,94	20.940.076,94	20.940.076,94	22.181.972,58	22.178.612,58	22.902.773,00	20.759.297,42	20.759.297,42	20.759.297,43	250.371.047,13
EQUIPE MÍNIMA - EM	247.440,94	551.463,77	524.715,75		1.198.281,09	991.112,37	586.792,02	231.803,84	343.838,34	-	-	1.792.304,57	6.467.752,69
AJUSTE DE EMPENHO	3.169.991,72												
SUORTE FINANCEIRO		247.441,09	742.323,27							1.200.000,00	3.000.000,00	8.258.692,97	13.448.457,33
REPASSE	21.296.272,72	17.574.817,08	20.737.406,19	20.692.635,85	19.494.354,76	19.701.523,48	21.595.180,56	21.946.808,74	22.558.934,67	19.559.297,43	17.759.297,43	10.708.299,89	233.624.828,80
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	4.000.000,00	10.100.000,00	-	6.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	2.800.000,00	27.700.000,00
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	37.404,86	17.537,33	9.531,34	36.153,20	68.740,47	45.531,28	83.590,58	1.614.362,86	79.094,18	664.178,33	121.244,41	120.826,65	2.898.195,49
DESPESA	17.352.439,01	16.733.411,06	17.258.036,06	18.000.356,97	18.207.793,85	18.976.504,22	18.737.115,27	22.366.498,80	20.308.319,85	20.911.585,69	19.439.721,31	24.186.574,26	232.478.356,35
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS	4.000.000,00	10.100.000,00	-	6.000.000,00	-	2.000.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	2.800.000,00	26.700.000,00
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	0,00	-0,00	742.323,21	-247.441,09	-247.441,09	-247.441,09	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,03
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	94,44%	91,07%	81,17%	85,96%	86,95%	90,62%	84,47%	100,85%	88,67%	100,73%	93,64%	116,51%	92,85%
SALDO CUSTEIO	7.985.517,63	8.844.460,98	12.333.362,45	15.061.794,53	17.417.095,91	18.187.646,45	21.129.302,32	22.323.975,12	24.653.684,12	23.965.574,19	22.406.394,72	9.048.947,00	9.048.947,00

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												4.267.052,21
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	341.089,39	-	198.771,40	99.997,40	520.062,44	776.978,52	1.936.899,15
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	341.089,39	99.997,40	248.770,40	1.182.405,73	1.872.262,92
DESPESA	115.850,21	131.458,31	429.784,52	449.729,39	343.469,32	145.463,79	135.213,66	192.352,63	170.805,76	24.877,19	130.941,53	277.387,61	2.547.333,92
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	-115.850,21	-131.458,31	-429.784,52	-449.729,39	-343.469,32	-145.463,79	-135.213,66	-192.352,63	170.283,63	75.120,21	117.828,87	905.018,12	-675.071,00
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	39,64%	-	85,93%	24,88%	25,18%	35,70%	131,52%
SALDO INVESTIMENTO	4.151.202,00	4.019.743,69	3.589.959,17	3.140.229,78	2.796.760,46	2.651.296,67	2.516.083,01	2.323.730,38	2.494.014,01	2.569.134,22	2.686.963,09	3.591.981,21	3.591.981,21
SALDO TOTAL	12.136.719,63	12.864.204,67	15.923.321,62	18.202.024,31	20.213.856,37	20.838.943,12	23.645.385,33	24.647.705,50	27.147.698,13	26.534.708,41	25.093.357,81	12.640.928,21	12.640.928,21

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO										
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							-	8.271.331,27	-	
janeiro	21.296.272,72	2.915,99	34.488,87	4.000.000,00	4.000.000,00	17.468.289,22	12.136.719,63	12.136.719,63	0,00	0,00
fevereiro	17.574.817,08	2.523,65	15.013,68	10.100.000,00	10.100.000,00	16.864.869,37	12.864.204,67	12.864.204,67	0,00	0,00
março	20.737.406,19	7.865,27	1.666,07	-	-	17.687.820,58	15.923.321,62	15.923.321,62	0,00	0,00
abril	20.692.635,85	13.848,50	22.304,70	6.000.000,00	6.000.000,00	18.450.086,36	18.202.024,31	18.202.024,31	0,00	0,00
maio	19.494.354,76	27.486,53	41.253,94	1.000.000,00	-	18.551.263,17	20.213.856,37	20.213.856,37	0,00	0,00
junho	19.701.523,48	34.506,10	11.025,18	2.000.000,00	2.000.000,00	19.121.968,01	20.838.943,12	20.838.943,12	0,00	0,00
julho	21.595.180,56	49.712,78	33.877,80	1.800.000,00	1.800.000,00	18.872.328,93	23.645.385,33	23.645.385,33	0,00	0,00
agosto	21.946.808,74	68.774,28	1.545.588,58	-	-	22.558.851,43	24.647.705,50	24.647.705,50	0,00	0,00
setembro	22.900.024,06	77.609,65	1.484,53	-	-	20.479.125,61	27.147.698,13	27.147.698,13	0,00	0,00
outubro	19.659.294,83	89.967,58	574.210,75	-	-	20.936.462,88	26.534.708,41	26.534.708,41	0,00	0,00
novembro	18.008.067,83	118.564,93	2.679,48	-	-	19.570.662,84	25.093.357,81	25.093.357,81	0,00	0,00
dezembro	11.890.705,62	106.391,59	14.435,06	2.800.000,00	2.800.000,00	24.463.961,87	12.640.928,21	12.230.161,25	410.766,96	-410.766,96
TOTAL	235.497.091,72	600.166,85	2.298.028,64	27.700.000,00	26.700.000,00	235.025.690,27			-	410.766,96



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

PARCERIA: R014/2015

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2021

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	18.373.721,94	18.373.721,94	18.373.721,94	20.940.076,94	20.940.076,94	20.940.076,94	22.185.653,58	22.178.612,58	22.902.773,00	20.759.297,42	20.759.297,42	20.759.297,43	247.486.328,07
Pessoal e Reflexo	15.727.507,14	15.727.507,14	15.727.507,14	15.727.507,74	15.727.507,74	15.727.507,74	17.009.680,14	17.009.680,13	17.720.659,56	18.054.995,57	18.054.995,57	18.054.995,57	200.270.051,18
Material de Consumo	62.301,96	62.301,96	62.301,96	62.301,96	62.301,96	62.301,96	69.851,89	62.810,89	66.491,89	67.560,89	67.560,89	67.560,89	775.649,10
Material de Consumo Assistencial	2.730,60	2.730,60	2.730,60	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	73.891,80
Serviços de Terceiros	1.668.782,00	1.668.782,00	1.668.782,00	4.235.137,00	4.235.137,00	4.235.137,00	4.169.363,70	4.164.613,56	4.169.363,55	1.681.702,25	1.681.702,25	1.681.702,40	35.260.204,71
Manutenção	180.571,90	180.571,90	180.571,90	180.571,90	180.571,90	180.571,90	182.965,90	182.965,90	182.965,90	185.845,90	185.845,90	185.845,90	2.189.866,80
Locação	381.090,29	381.090,29	381.090,29	381.090,29	381.090,29	381.090,29	395.131,29	399.881,30	399.881,30	397.032,01	397.032,01	397.032,01	4.672.531,66
Despesas Diversas	350.738,05	350.738,05	350.738,05	350.738,05	350.738,05	350.738,05	355.825,66	355.825,80	360.575,80	355.825,80	355.825,80	355.825,66	4.244.132,82
COVID-19	-	-	-	1.250.437,01	955.952,37	2.323.393,29	1.649.452,38	-	4.305.542,98	5.446.568,15	6.462.325,25	7.243.133,26	-
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	341.089,39	-	198.771,40	99.997,40	520.062,44	776.978,52	1.936.899,15
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	198.771,40	59.997,40	410.183,44	702.078,52	1.371.030,76
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	341.089,39	-	-	40.000,00	109.879,00	74.900,00	565.868,39
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	18.373.721,94	18.373.721,94	18.373.721,94	20.940.076,94	20.940.076,94	20.940.076,94	22.526.742,97	22.178.612,58	23.101.544,40	20.859.294,82	21.279.359,86	21.536.275,95	249.423.227,22

REPASSE - SMS (SOF)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	21.296.272,72	17.574.817,08	20.737.406,19	20.692.635,85	19.494.354,76	19.701.523,48	21.595.180,56	21.946.808,74	22.558.934,67	19.559.297,43	17.759.297,43	10.708.299,89	233.624.828,80
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	341.089,39	99.997,40	248.770,40	1.182.405,73	1.872.262,92
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.997,40	248.770,40	976.086,09	1.284.853,89
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	344.770,39	40.000,00	-	159.779,00	544.549,39
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	21.296.272,72	17.574.817,08	20.737.406,19	20.692.635,85	19.494.354,76	19.701.523,48	21.595.180,56	21.946.808,74	22.900.024,06	19.659.294,83	18.008.067,83	11.890.705,62	235.497.091,72

REPASSE - INSTITUIÇÃO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	21.296.272,72	17.574.817,08	20.737.406,19	20.692.635,85	19.494.354,76	19.701.523,48	21.595.180,56	21.946.808,74	22.558.934,67	19.559.297,43	17.759.297,43	7.768.392,57	230.684.921,48
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	341.089,39	99.997,40	248.770,40	1.139.546,09	1.829.403,28
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.997,40	248.770,40	976.086,09	1.284.853,89
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	344.770,39	40.000,00	-	159.779,00	544.549,39
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	21.296.272,72	17.574.817,08	20.737.406,19	20.692.635,85	19.494.354,76	19.701.523,48	21.595.180,56	21.946.808,74	22.900.024,06	19.659.294,83	18.008.067,83	8.907.938,66	232.514.324,76

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	17.352.439,01	16.733.411,06	17.258.036,06	18.000.356,97	18.207.793,85	18.976.504,22	18.737.115,27	22.366.498,80	20.308.319,85	20.911.585,69	19.439.721,31	24.186.574,26	232.478.356,35
Pessoal e Reflexo	14.175.416,79	12.299.179,05	12.676.564,17	12.091.994,40	12.987.482,54	13.317.980,01	13.244.977,93	17.204.713,30	13.732.442,93	15.206.684,74	14.609.674,21	18.371.172,24	169.918.282,31
Material de Consumo	50.813,05	57.262,58	2.891,42	183.365,05	14.630,00	423.031,03	48.429,84	97.162,00	22.178,25	28.225,40	35.268,80	48.822,36	1.012.079,78
Material de Consumo Assistencial	-	26.518,40	-	-	450,00	-	7.361,84	-	395,25	8.768,84	13.280,24	588,00	57.362,57
Serviços de Terceiros	1.618.278,35	2.194.300,56	2.498.770,94	3.866.443,92	3.088.369,37	3.138.273,84	3.315.035,94	2.942.043,28	2.878.480,62	2.698.253,17	2.577.822,10	2.715.423,74	33.531.495,83
Manutenção	169.019,79	137.271,67	173.266,88	171.343,51	179.398,44	176.008,13	175.765,21	185.520,40	185.364,20	198.899,14	186.239,79	180.351,75	2.118.448,91
Locação	215.461,95	219.603,61	221.942,41	245.866,39	263.783,58	269.031,85	274.577,66	281.918,27	266.920,72	276.377,35	289.522,64	284.058,02	3.109.064,45
Despesas Diversas	1.123.449,08	1.799.275,19	1.684.600,24	1.441.343,70	1.673.679,92	1.652.179,36	1.670.966,85	1.655.141,55	3.222.537,88	2.494.377,05	1.727.913,53	2.586.158,15	22.731.622,50
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO	115.850,21	131.458,31	429.784,52	449.729,39	343.469,32	145.463,79	135.213,66	192.352,63	170.805,76	24.877,19	130.941,53	277.387,61	2.547.333,92
Obras	45.355,65	99.882,23	270.866,61	388.440,58	333.672,42	128.374,45	83.254,67	192.352,63	170.805,76	14.783,69	58.812,47	191.508,31	1.978.109,47
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	70.494,56	31.576,08	158.917,91	61.288,81	9.796,90	17.089,34	51.958,99	-	-	10.093,50	72.129,06	85.879,30	569.224,45
TOTAL DESPESAS CUSTEIO + INVESTIMENTO	17.468.289,22	16.864.869,37	17.687.820,58	18.450.086,36	18.551.263,17	19.121.968,01	18.872.328,93	22.558.851,43	20.479.125,61	20.936.462,88	19.570.662,84	24.463.961,87	235.025.690,27

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	905.432,72	1.508.852,57	685.901,36	2.489.990,58	2.388.813,77	1.818.108,93	3.313.324,65	-380.238,85	2.423.647,39	-177.165,46	1.188.634,58	- 3.704.664,44	12.460.637,80
Pessoal e Reflexo	1.552.090,35	3.428.328,09	3.050.942,97	3.635.513,34	2.740.025,20	2.409.527,73	3.764.702,21	-195.033,17	3.988.216,63	2.848.310,83	3.445.321,36	-316.176,67	30.351.768,87
Material de Consumo	11.488,91	5.039,38	59.410,54	-121.063,09	47.671,96	-360.729,07	21.422,05	-34.351,11	44.313,64	39.335,49	32.292,09	18.738,53	-236.430,68
Material de Consumo Assistencial	2.730,60	-23.787,80	2.730,60	2.730,00	2.280,00	2.730,00	-4.526,84	2.835,00	2.439,75	7.566,16	3.054,76	15.747,00	16.529,23
Serviços de Terceiros	50.503,65	-525.518,56	-829.988,94	368.693,08	1.146.767,63	1.096.863,16	854.327,76	1.222.570,28	1.290.882,93	-1.016.550,92	-896.119,85	-1.033.721,34	1.728.708,88
Manutenção	11.552,11	43.300,23	7.305,02	9.228,39	1.173,46	4.563,77	7.200,69	-2.554,50	-2.398,30	-13.053,24	-393,89	5.494,15	71.417,89
Locação	165.628,34	161.486,68	159.147,88	135.223,90	117.306,71	112.058,44	120.553,63	117.963,03	132.960,58	120.654,66	107.509,37	112.973,99	1.563.467,21
Despesas Diversas	-772.711,03	-1.448.537,14	-1.333.862,19	-1.090.605,65	-1.322.941,87	-1.301.441,31	-1.315.141,19	-1.299.315,75	-2.861.962,08	-2.138.551,25	-1.372.087,73	-2.230.332,49	-18.487.489,68
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RESULTADO	905.432,72	1.508.852,57	685.901,36	2.489.990,58	2.388.813,77	1.818.108,93	3.313.324,65	-380.238,85	2.423.647,39	-177.165,46	1.188.634,58	-3.704.664,44	12.460.637,80

RESULTADO (PLANO DE TRABALHO - DESPESAS)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado Período
CUSTEIO	1.021.282,93	1.640.310,88	1.115.685,88	2.939.719,97	2.732.283,09	1.963.572,72	3.448.538,31	-187.886,22	2.594.453,15	-152.288,27	1.319.576,11	-3.427.276,83	15.007.971,72
INVESTIMENTO	-115.850,21	-131.458,31	-429.784,52	-449.729,39	-343.469,32	-145.463,79	205.875,73	-192.352,63	27.965,64	75.120,21	389.120,91	499.590,91	-610.434,77
Obras	-45.355,65	-99.882,23	-270.866,61	-388.440,58	-333.672,42	-128.374,45	-83.254,67	-192.352,63	27.965,64	45.213,71	351.370,97	510.570,21	510.570,21
Equipamentos	-70.494,56	-31.576,08	-158.917,91	-61.288,81	-9.796,90	-17.089,34	289.130,40	0,00	0,00	29.906,50	37.749,94	-10.979,30	-10.979,30
TOTAL RESULTADO	905.432,72	1.508.852,57	685.901,36	2.489.990,58	2.388.813,77	1.818.108,93	3.654.414,04	-380.238,85	2.622.418,79	-77.168,06	1.708.697,02	-2.927.685,92	14.397.536,95

Este quadro demonstra se a despesa superou o previsto utilizando como base o Valor Previsto do Mês - Despesas do Mês

	RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado Período
CUSTEIO	7.985.517,63	8.844.460,98	12.333.362,45	15.061.794,53	17.417.095,91	18.187.646,45	21.129.302,32	22.323.975,12	24.653.684,12	23.965.574,19	22.406.394,72	9.048.947,00	9.048.947,00
INVESTIMENTO	4.495.982,47	4.475.920,48	4.452.281,38	4.411.791,03	4.409.434,45	4.409.434,45	4.611.124,45	4.611.124,45	4.611.124,45	4.611.124,45	4.538.995,39	4.455.159,09	4.455.159,09
Obras	3.814.583,57	3.794.521,58	3.770.882,48	3.730.392,13	3.728.035,55	3.728.035,55	3.728.035,55	3.728.035,55	3.728.035,55	3.728.035,55	3.728.035,55	3.728.035,55	3.728.035,55
Equipamentos	681.398,90	681.398,90	681.398,90	681.398,90	681.398,90	681.398,90	883.088,90	883.088,90	883.088,90	883.088,90	810.959,84	727.123,54	727.123,54
TOTAL RESULTADO	12.481.500,10	13.320.381,46	16.785.643,83	19.473.585,56	21.826.530,36	22.597.080,90	25.740.426,77	26.935.099,57	29.264.808,57	28.576.698,64	26.945.390,11	13.504.106,09	13.504.106,09