



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

CONTRATO DE GESTÃO: R006/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

OS: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018: 45.824.527,59

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	32.072.938,75	32.072.938,75	33.042.938,76	33.042.938,76	33.313.817,11	33.692.293,83	34.230.991,36	34.241.548,93	34.922.956,57	35.613.125,47	35.649.322,17	35.650.755,12	407.546.565,58
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	32.072.938,75	32.072.938,75	33.042.938,76	33.042.938,76	33.313.817,11	33.692.293,83	34.230.991,36	34.241.548,93	34.922.956,57	35.613.125,47	35.649.322,17	35.650.755,12	407.546.565,58
EQUIPE MÍNIMA - EM		83.623,46	104.316,44	29.064,13	28.020,89	31.301,90	8.360,81	16.207,47	40.329,36	59.238,90	1.086,04	5.616,62	245.764,56
DESCONTO 15% - NEGOCIAÇÃO			4.956.440,81	4.956.440,81	4.997.072,57								14.909.954,19
REPASSE	32.055.929,81	32.006.324,23	27.261.997,94	28.910.997,96	28.316.744,54	33.660.991,93	34.196.137,34	34.148.214,25	34.986.247,63	35.553.886,57	35.648.236,13	33.834.138,50	390.579.846,83
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	236.880,22	225.458,43	238.666,45	251.823,78	192.708,29	193.130,65	193.758,97	256.055,36	313.014,79	318.251,98	285.137,42	359.220,50	3.064.106,84
DESPESA	34.305.723,58	33.066.130,30	31.456.366,96	31.286.078,73	31.565.943,99	32.685.646,95	32.434.544,67	31.138.152,43	32.511.951,76	32.774.851,35	34.272.560,76	42.843.346,43	400.341.297,91
SALDO	43.811.614,04	42.977.266,40	39.021.563,83	36.898.306,84	33.841.815,68	35.010.291,31	36.965.642,95	40.231.760,13	43.019.070,79	46.116.357,99	47.777.170,78	39.127.183,35	39.127.183,35
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	106,96%	103,37%	112,00%	111,39%	111,47%	97,10%	94,78%	90,98%	93,20%	92,18%	96,14%	120,19%	102,03%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	17.008,94	-17.008,94	824.500,01	-824.500,01	0,00	0,00	26.493,21	77.127,21	-103.620,42	0,00	0,00	1.811.000,00	1.811.000,00

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018: - 315.925,26

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	290.000,00	-	-	-	430.000,00	-	720.000,00
REPASSE	-	-	-	-	-	-	290.000,00	-	-	-	430.000,00	-	720.000,00
DESPESA	88.783,06	35.288,94	7.038,98	3.978,00	3.262,40	8.916,30	13.426,07	216.555,66	10.161,88	49.561,04	121.695,45	23.540,00	582.207,78
SALDO	-404.708,32	-439.997,26	-447.036,24	-451.014,24	-454.276,64	-463.192,94	-186.619,01	-403.174,67	-413.336,55	-462.897,59	-154.593,04	-178.133,04	-178.133,04
SALDO TOTAL	43.406.905,72	42.537.269,14	38.574.527,59	36.447.292,60	33.387.539,04	34.547.098,37	36.779.023,94	39.828.585,46	42.605.734,24	45.653.460,40	47.622.577,74	38.949.050,31	38.949.050,31

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						45.508.602,33		
	janeiro	32.055.929,81	140.203,41	96.676,81	34.394.506,64	43.406.905,72	23.315.230,93	20.091.674,79	20.091.674,79
	fevereiro	32.006.324,23	118.275,58	107.182,85	33.101.419,24	42.537.269,14	22.445.569,14	20.091.700,00	25,21
	março	27.261.997,94	96.405,04	142.261,41	31.463.405,94	38.574.527,59	18.482.803,60	20.091.723,99	23,99
	abril	28.910.997,96	94.112,38	157.711,40	31.290.056,73	36.447.292,60	16.355.543,41	20.091.749,19	25,20
	maio	28.316.744,54	87.985,21	104.723,08	31.569.206,39	33.387.539,04	13.295.767,05	20.091.771,99	22,80
	junho	33.660.991,93	84.963,71	108.166,94	32.694.563,25	34.547.098,37	14.455.299,98	20.091.798,39	26,40
	julho	34.486.137,34	106.444,71	87.314,26	32.447.970,74	36.779.023,94	16.680.493,21	20.098.530,73	6.732,34
	agosto	34.148.214,25	108.252,74	147.802,62	31.354.708,09	39.828.585,46	19.741.973,78	20.086.611,68	11.919,05
	setembro	34.986.247,63	97.451,55	215.563,24	32.522.113,64	42.605.734,24	22.519.122,56	20.086.611,68	-
	outubro	35.553.886,57	108.326,92	209.925,06	32.824.412,39	45.653.460,40	25.564.147,64	20.089.312,76	2.701,08
	novembro	36.078.236,13	84.199,97	200.937,45	34.394.256,21	47.622.577,74	27.531.823,04	20.090.754,70	1.441,94
	dezembro	33.834.138,50	74.169,31	285.051,19	42.866.886,43	38.949.050,31	18.825.644,02	20.123.406,29	32.651,59
	TOTAL	391.299.846,83	1.200.790,53	1.863.316,31	400.923.505,69	38.949.050,31			