



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R019/2016

OS: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI-SP

**CUSTEIO**

**SALDO EM 31/12/2018 14.941.676,01**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	7.498.092,36	7.498.092,36	7.388.849,30	7.389.162,88	7.427.096,00	7.465.347,82	7.819.213,22	7.817.754,17	7.907.773,65	8.050.369,38	8.026.967,26	8.821.171,99	93.109.890,39
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	7.498.092,36	7.498.092,36	7.388.849,30	7.389.162,88	7.427.096,00	7.465.347,82	7.819.213,22	7.817.754,17	7.907.773,65	8.050.369,38	8.026.967,26	8.821.171,99	93.109.890,39
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	366.510,86	481.246,38	149.081,55	155.442,06	99.963,29	37.504,72	63.344,95	82.531,51	64.988,47	113.776,65	80.131,27	1.694.521,71
AJUSTE CHEFE DE GABINETE	-	-	-	108.929,72	108.929,72	-	-	-	-	-	-	-	217.859,44
UTILIZAÇÃO DE SALDOS	-	-	534.224,41	539.913,66	898.275,41	992.006,01	2.820.084,05	2.794.243,81	2.775.057,28	-	-	-	11.353.804,63
REPASSE	7.498.092,36	7.131.581,51	6.373.378,51	6.591.237,95	6.264.448,81	6.373.378,52	4.961.624,45	4.960.165,41	5.050.184,86	7.985.380,91	7.913.190,61	8.741.040,73	79.843.704,63
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	100.593,60	107.838,07	90.934,64	100.877,95	111.451,06	89.433,50	101.114,85	84.636,62	71.298,48	69.198,77	56.369,42	53.295,49	1.037.042,45
DESPESA	6.628.691,20	6.661.579,36	6.315.736,95	6.509.905,93	6.760.335,71	6.741.470,24	6.366.839,71	6.921.243,25	8.706.486,98	7.130.932,91	6.914.336,24	8.482.370,13	84.139.928,61
SALDO	15.911.670,77	16.489.510,99	16.638.087,19	16.820.297,16	16.435.861,32	16.157.203,10	14.853.102,69	12.976.661,47	9.391.657,83	10.315.304,60	11.370.528,39	11.682.494,48	11.682.494,48
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	88,41%	93,41%	91,43%	89,91%	92,97%	91,53%	81,82%	89,26%	111,26%	89,30%	87,38%	97,04%	92,04%
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02

**INVESTIMENTO**

**SALDO EM 31/12/2018 102.257,15**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.122,05	2.551.463,57	3.116.585,62
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	3.021.585,62	3.116.585,62
DESPESA	24.316,06	10.759,00	3.771,89	15.620,02	390,00	-	713,49	299,90	-	4.454,08	-	-	60.324,44
SALDO	77.941,09	67.182,09	63.410,20	47.790,18	47.400,18	47.400,18	46.686,69	46.386,79	46.386,79	41.932,71	136.932,71	3.158.518,33	3.158.518,33
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>15.989.611,86</b>	<b>16.556.693,08</b>	<b>16.701.497,39</b>	<b>16.868.087,34</b>	<b>16.483.261,50</b>	<b>16.204.603,28</b>	<b>14.899.789,38</b>	<b>13.023.048,26</b>	<b>9.438.044,62</b>	<b>10.357.237,31</b>	<b>11.507.461,10</b>	<b>14.841.012,81</b>	<b>14.841.012,81</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019**

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						15.043.933,16		
2019	janeiro	7.498.092,36	100.593,60	-	6.653.007,26	15.989.611,86	15.989.611,86	-	-
	fevereiro	7.131.581,51	91.840,65	15.997,42	6.672.338,36	16.556.693,08	16.556.693,08	-	-
	março	6.373.378,51	90.934,64	-	6.319.508,84	16.701.497,39	16.701.497,39	-	-
	abril	6.591.237,95	99.712,50	1.165,45	6.525.525,95	16.868.087,34	16.868.087,34	-	-
	maio	6.264.448,81	104.292,24	7.158,82	6.760.725,71	16.483.261,50	16.483.261,50	-	-
	junho	6.373.378,52	89.380,02	53,48	6.741.470,24	16.204.603,28	16.204.603,28	-	-
	julho	4.961.624,45	100.312,88	801,97	6.367.553,20	14.899.789,38	14.899.789,38	-	-
	agosto	4.960.165,41	82.371,06	2.265,56	6.921.543,15	13.023.048,26	13.023.048,26	-	-
	setembro	5.050.184,86	65.171,68	6.126,80	8.706.486,98	9.438.044,62	9.438.044,62	-	-
	outubro	7.985.380,91	64.479,59	4.719,18	7.135.386,99	10.357.237,31	10.357.237,31	-	-
	novembro	8.008.190,61	53.948,47	2.420,95	6.914.336,24	11.507.461,10	11.507.461,10	-	-
	dezembro	11.762.626,35	52.243,64	1.051,85	8.482.370,13	14.841.012,81	14.841.012,81	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>82.960.290,25</b>	<b>995.280,97</b>	<b>41.761,48</b>	<b>84.200.253,05</b>	<b>14.841.012,81</b>			

**OBSERVAÇÕES:**

Item 1 - Os repasses referentes aos meses de Março a Setembro de 2019 foram suportados com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, visando a manutenção dos quantitativos e serviços previstos no Plano de Trabalho, de acordo com os Termos Aditivos nº 011/2019, 012/2019 e 013/2019, e Ofícios SAS nº 109/2019 e nº 235/2019.