



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: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019		REGULAR											
	-		COVID-19											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	10.734.571,97	10.734.571,97	10.734.571,97	10.747.856,35	10.913.567,21	10.912.567,21	11.072.363,32	10.969.343,82	11.201.186,85	11.505.760,27	11.502.072,33	11.478.439,65	132.505.872,92	
PT / COVID-19	-	-	-	-	532.029,02	512.714,02	512.714,02	512.714,02	320.405,16	320.405,16	-	-	2.710.981,40	
PLANO DE TRABALHO - PT	10.734.571,97	10.734.571,97	10.734.571,97	10.747.856,35	11.444.596,23	11.425.281,23	11.585.077,34	11.482.057,84	11.521.592,01	11.826.165,43	11.502.072,33	11.478.439,65	135.216.854,32	
EM / REGULAR	289.232,87	350.711,16	259.004,17	184.153,49	126.825,00	184.501,74	180.457,50	215.965,72	138.357,14	100.802,34	180.059,32	302.666,43	2.512.736,88	
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	289.232,87	350.711,16	259.004,17	184.153,49	126.825,00	184.501,74	180.457,50	215.965,72	138.357,14	100.802,34	180.059,32	302.666,43	2.512.736,88	
REPASSE / REGULAR	10.591.729,65	8.785.077,00	7.858.050,83	10.563.702,86	10.755.536,46	10.788.476,93	10.795.653,99	10.849.629,94	11.062.829,71	11.302.712,31	11.424.258,63	9.319.531,03	124.097.189,34	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	532.029,02	512.714,02	512.714,02	512.714,02	320.405,16	320.405,16	-	-	4.452.818,22	
REPASSE	10.591.729,65	8.785.077,00	7.858.050,83	10.563.702,86	11.287.565,48	11.301.190,95	11.308.368,01	11.362.343,96	11.383.234,87	11.623.117,47	11.424.258,63	11.061.367,85	128.550.007,56	
AJUSTE GABINETE	-	1.452.393,26	541.924,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.994.318,16	
AJUSTE DE EMPENHO 2021	-	-	2.075.592,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.492.663,87	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	12.983,79	47.182,15	47.924,32	90.965,72	145.966,30	189.230,28	208.986,29	177.548,92	162.774,10	358.262,98	156.856,41	253.443,43	1.852.124,69	
DESPESA / REGULAR	9.733.264,11	9.033.015,92	9.321.796,15	9.772.663,16	11.131.580,32	9.928.791,42	10.197.162,66	17.322.831,50	10.484.343,93	10.047.850,94	10.916.037,58	14.678.543,63	132.567.881,32	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	54.640,95	283.158,10	396.591,72	639.653,17	341.601,66	298.081,88	107.873,42	5.659,29	2.127.260,19	
DESPESA	9.733.264,11	9.033.015,92	9.321.796,15	9.772.663,16	11.186.221,27	10.211.949,52	10.593.754,38	17.962.484,67	10.825.945,59	10.345.932,82	11.023.911,00	14.684.202,92	134.695.141,51	
SALDO / REGULAR	5.716.234,50	5.515.477,73	4.099.656,73	4.981.662,15	4.751.584,59	5.800.500,38	6.607.978,00	312.325,36	1.053.585,24	2.666.709,59	3.331.787,05	1.773.782,12	1.773.782,12	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	477.388,07	706.943,99	823.066,29	696.127,14	674.930,64	697.253,92	589.380,50	2.325.558,03	2.325.558,03	
<b>SALDO</b>	<b>5.716.234,50</b>	<b>5.515.477,73</b>	<b>4.099.656,73</b>	<b>4.981.662,15</b>	<b>5.228.972,66</b>	<b>6.507.444,37</b>	<b>7.431.044,29</b>	<b>1.008.452,50</b>	<b>1.728.515,88</b>	<b>3.363.963,51</b>	<b>3.921.167,55</b>	<b>551.775,91</b>	<b>551.775,91</b>	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	93,18%	86,99%	88,99%	92,51%	98,84%	90,85%	92,89%	159,44%	95,10%	88,24%	97,37%	131,39%	101,50%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	146.390,55	-146.390,55	0,00	0,00	-30.205,75	60.411,46	-96.251,83	96.251,84	0,00	-102.245,62	102.245,62	0,00	30.205,72	

OBSERVAÇÃO:  
Os valores descritos em "AJUSTE DE EMPENHO 2021" referem-se a repasses de custeio de março e dezembro de 2020 no valor de R\$ 2.075.592,07 (TA 26/2020) e R\$ 417.071,80 (TA 35/2020), realizados em 11/01/2021, conforme notas de empenho 110.876/2020 e 110.874/2020.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019		REGULAR											
	-		COVID-19											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
REGULAR	146.390,55	146.390,55	146.390,55	-	-	-	3.250,00	-	97.594,00	110.265,94	97.593,55	-	747.875,14	
COVID-19	-	-	-	-	41.225,00	-	-	-	-	-	-	-	41.225,00	
PLANO DE TRABALHO	146.390,55	146.390,55	146.390,55	-	41.225,00	-	3.250,00	-	97.594,00	110.265,94	97.593,55	-	789.100,12	
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	540.015,65	97.593,55	12.672,39	97.593,55	747.875,14	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	41.225,00	-	-	-	-	-	-	-	41.225,00	
REPASSE	-	-	-	-	41.225,00	-	-	-	540.015,65	97.593,55	12.672,39	97.593,55	789.100,14	
DESPESA / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250,00	-	-	3.250,00	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	28.305,00	12.920,00	-	-	-	-	-	-	41.225,00	
DESPESA	-	-	-	-	28.305,00	12.920,00	-	-	-	3.250,00	-	-	44.475,00	
SALDO / REGULAR	86.257,94	86.257,94	86.257,94	86.257,94	86.257,94	86.257,94	86.257,94	86.257,94	626.273,59	720.617,14	733.289,53	830.883,08	830.883,08	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	12.920,00	-	-	-	-	-	-	-	12.920,00	
<b>SALDO</b>	<b>86.257,94</b>	<b>86.257,94</b>	<b>86.257,94</b>	<b>86.257,94</b>	<b>99.177,94</b>	<b>86.257,94</b>	<b>86.257,94</b>	<b>86.257,94</b>	<b>626.273,59</b>	<b>720.617,14</b>	<b>733.289,53</b>	<b>830.883,08</b>	<b>830.883,08</b>	

SALDO / REGULAR	5.802.492,44	5.601.735,67	4.185.914,67	5.067.920,09	4.837.842,53	5.886.758,32	6.694.235,94	398.583,30	1.679.858,83	3.387.326,73	4.065.076,58	942.899,04	942.899,04
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	490.308,07	706.943,99	823.066,29	696.127,14	674.930,64	697.253,92	589.380,50	2.325.558,03	2.325.558,03
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.802.492,44</b>	<b>5.601.735,67</b>	<b>4.185.914,67</b>	<b>5.067.920,09</b>	<b>5.328.150,60</b>	<b>6.593.702,31</b>	<b>7.517.302,23</b>	<b>1.094.710,44</b>	<b>2.354.789,47</b>	<b>4.084.580,65</b>	<b>4.654.457,08</b>	<b>1.382.658,99</b>	<b>1.382.658,99</b>

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	4.931.043,11	-	-
janeiro	10.591.729,65	12.983,79	-	9.733.264,11	5.802.492,44	5.802.492,44	-	-
fevereiro	8.785.077,00	7.144,91	40.037,24	9.033.015,92	5.601.735,67	5.601.735,67	-	-
março	7.858.050,83	5.663,00	42.261,32	9.321.796,15	4.185.914,67	4.185.914,67	-	-
abril	10.563.702,86	6.205,62	84.760,10	9.772.663,16	5.067.920,09	5.067.920,09	-	-
maio	11.328.790,48	4.519,02	141.447,28	11.214.526,27	5.328.150,60	5.328.150,60	-	-
junho	11.301.190,95	3.090,39	186.139,89	10.224.869,52	6.593.702,31	6.593.702,31	-	-
julho	11.308.368,01	2.361,89	206.624,40	10.593.754,38	7.517.302,23	7.517.302,23	-	-
agosto	11.362.343,96	1.192,57	176.356,35	17.962.484,67	1.094.710,44	1.094.710,44	0,00	0,00
setembro	11.923.250,52	480,65	162.293,45	10.825.945,59	2.354.789,47	2.354.789,47	0,00	0,00
outubro	11.720.711,02	646,01	357.616,97	10.349.182,82	4.084.580,65	4.084.580,65	0,00	0,00
novembro	11.436.931,02	872,89	155.983,52	11.023.911,00	4.654.457,08	4.654.457,08	-	0,00
dezembro	11.158.961,40	448,11	252.995,32	14.684.202,92	1.382.658,99	1.382.658,99	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>129.339.107,70</b>	<b>45.608,85</b>	<b>1.806.515,84</b>	<b>134.739.616,51</b>	<b>1.382.658,99</b>	<b>1.382.658,99</b>		