



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

CONTRATO DE GESTÃO: R003/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	REGULAR	COVID-19											
REGULAR	4.337.333,98												
COVID-19	-												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeyro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	5.758.879,68	5.755.972,40	9.957.619,02	6.086.487,55	6.120.795,05	8.659.543,02	6.047.769,13	6.047.769,13	6.110.574,28	9.572.513,68	10.252.120,97	8.893.723,08	85.263.766,99
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	337.312,10	335.712,10	335.712,10	335.712,10	335.712,10	301.242,76	2.043.079,58	4.360.194,94
PLANO DE TRABALHO - PT	5.758.879,68	5.755.972,40	9.957.619,02	6.086.487,55	6.458.107,15	8.995.255,12	6.383.481,23	6.383.481,23	6.446.286,38	9.908.225,78	10.553.363,73	10.936.802,66	89.623.961,93
EM / REGULAR	242.455,96	154.903,41	236.562,76	388.098,08	388.098,08	45.672,94	182.462,18	241.208,87	212.035,28	362.140,62	196.683,64	90.079,47	2.740.401,29
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	242.455,96	154.903,41	236.562,76	388.098,08	388.098,08	45.672,94	182.462,18	241.208,87	212.035,28	362.140,62	196.683,64	90.079,47	2.740.401,29
REPASSE / REGULAR	5.447.483,72	5.670.008,99	5.721.056,26	5.698.389,47	6.070.000,06	8.949.582,17	3.159.985,96	6.142.272,25	6.234.251,09	9.546.085,15	10.356.680,09	3.541.236,24	76.537.040,55
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	337.312,10	335.712,10	335.712,10	335.712,10	301.242,76	2.043.079,58	-	4.360.194,93
REPASSE	5.447.483,72	5.670.008,99	5.721.056,26	5.698.389,47	6.407.321,16	9.285.294,17	3.495.698,15	6.477.984,45	6.569.963,19	9.861.797,25	10.657.922,85	5.584.315,82	80.897.235,48
AJUSTE CHEFE DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	3.041.033,08	-	-	-	-	750.380,86	3.791.413,94
AJUSTE DE EMPENHO 2020	68.940,00	68.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.903.348,73	5.041.228,73
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	33.386,09	19.679,73	31.986,14	19.386,82	27.888,33	41.082,35	41.987,41	36.093,80	26.817,45	34.391,88	45.501,33	48.275,03	406.476,36
DESPESA / REGULAR	4.759.741,42	4.472.245,96	4.810.676,35	4.675.781,67	4.894.163,35	5.281.038,79	6.260.876,79	5.122.641,79	5.154.240,69	5.915.527,89	8.134.022,70	10.486.120,83	69.967.078,23
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	77.901,02	203.609,55	214.127,77	212.625,69	229.029,38	222.769,96	259.974,92	-
DESPESA	4.759.741,42	4.472.245,96	4.810.676,35	4.675.781,67	4.894.163,35	5.358.939,81	6.464.486,34	5.336.769,56	5.366.866,38	6.144.557,27	8.356.792,66	10.746.095,75	71.387.116,52
SALDO / REGULAR	5.058.462,37	6.275.905,13	7.218.271,18	8.260.265,80	9.463.999,84	13.173.625,57	10.114.722,15	11.170.446,51	12.277.274,36	15.942.223,50	18.210.382,22	11.313.772,66	11.313.772,66
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	337.312,10	595.123,08	727.225,72	848.810,05	971.896,46	1.078.579,18	1.157.051,98	2.940.156,64
SALDO	5.058.462,37	6.275.905,13	7.218.271,18	8.260.265,80	9.801.311,94	13.768.748,65	10.841.947,87	12.019.256,56	13.249.170,82	17.020.802,68	19.367.434,20	14.253.929,30	14.253.929,30
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	86,28%	79,85%	84,09%	82,05%	80,63%	59,88%	104,25%	86,89%	86,09%	64,37%	80,69%	99,07%	82,16%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00

OBSERVAÇÃO:

Item 01 - Ajustado repasse o valor de competência do empenho no valor de R\$ 68.940,00 em janeiro e fevereiro/2020.

Item 02 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2020" refere-se aos empenhos 108747 (R\$ 1.533.357,02) / 108742 (R\$ 3.169.991,72) / 109464 (R\$ 200.000,00) referente ao custeio de dezembro/2020 que serão tratados no próximo exercício financeiro.

Item 03 - Verificado o desconto do valor mensal em julho/20 de R\$ 3.041.033,08 referente a parcela de junho (custeio) do TA 29/20 - Inclusão da UPA Tatuapé, conforme Despacho publicado no DO de 14 de maio de 2020 pg. 34, por não ter ocorrido a entrega da obra e a implantação da unidade.

Item 04 - O valor de R\$ 750.380,86 refere-se a ajuste de saldo do chefe de gabinete.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	REGULAR	COVID-19											
REGULAR	1.353.909,05												
COVID-19	-												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeyro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	3.475.038,17	-	-	-	-	-	-	153.630,00	3.628.668,17
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	3.475.038,17	-	-	-	-	-	-	153.630,00	3.628.668,17
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	3.475.038,17	-	-	-	-	-	-	153.630,00	3.628.668,17
AJUSTE DE EMPENHO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.630,00	153.630,00
DESPESA / REGULAR	-	-	-	-	-	-	33.267,97	30.771,54	363.873,53	2.422.479,90	920.978,25	63.019,03	3.834.390,22
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	33.267,97	30.771,54	363.873,53	2.422.479,90	920.978,25	63.019,03	3.834.390,22
SALDO / REGULAR	1.353.909,05	1.353.909,05	1.353.909,05	1.353.909,05	4.828.947,22	4.828.947,22	4.795.679,25	4.764.907,71	4.401.034,18	1.978.554,28	1.057.576,03	1.148.187,00	1.148.187,00
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	1.353.909,05	1.353.909,05	1.353.909,05	1.353.909,05	4.828.947,22	4.828.947,22	4.795.679,25	4.764.907,71	4.401.034,18	1.978.554,28	1.057.576,03	994.557,00	994.557,00

SALDO / REGULAR	6.412.371,42	7.629.814,18	8.572.180,23	9.614.174,85	14.292.947,06	18.002.572,79	14.910.401,40	15.935.354,22	16.678.308,54	17.920.777,78	19.267.958,25	12.461.959,66	12.461.959,66
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	337.312,10	595.123,08	727.225,72	848.810,05	971.896,46	1.078.579,18	1.157.051,98	2.940.156,64	2.940.156,64
SALDO TOTAL	6.412.371,42	7.629.814,18	8.572.180,23	9.614.174,85	14.630.259,16	18.597.695,87	15.637.627,12	16.784.164,27	17.650.205,00	18.999.356,96	20.425.010,23	15.248.486,30	15.248.486,30

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						5.691.243,03		
janeyro	5.447.483,72	22.707,31	10.678,78	4.759.741,42	6.412.371,42	6.447.711,61	35.340,19	35.340,19
fevereiro	5.670.008,99	19.679,73	-	4.472.245,96	7.629.814,18	7.665.154,37	35.340,19	0,00
março	5.721.056,26	26.131,01	5.855,13	4.810.676,35	8.572.180,23	8.607.520,42	35.340,19	0,00
abril	5.698.389,47	19.386,82	-	4.675.781,67	9.614.174,85	9.649.515,04	35.340,19	0,00
maio	9.882.359,33	22.351,32	5.537,01	4.894.163,35	14.630.259,16	10.551.010,59	4.079.248,57	4.114.588,76
junho	9.285.294,17	28.695,46	12.386,89	5.358.939,81	18.597.695,87	18.217.822,94	379.872,93	3.699.375,64
julho	3.495.698,15	26.946,70	15.040,71	6.497.754,31	15.637.627,12	15.054.144,64	583.482,48	203.609,55
agosto	6.477.984,45	21.838,63	14.255,17	5.367.541,10	16.784.164,27	15.986.554,02	797.610,25	214.127,77
setembro	6.569.963,19	21.458,63	5.358,82	5.730.739,91	17.650.205,00	16.977.403,33	672.801,67	124.808,58
outubro	9.881.797,25	22.082,55	12.309,33	8.567.037,17	18.999.356,96	18.997.525,91	901.831,05	229.029,38
novembro	10.657.922,85	23.621,55	21.879,78	9.277.770,91	20.425.010,23	19.300.409,22	1.124.601,01	222.769,96
dezembro	5.584.315,82	18.566,40	29.708,63	10.809.114,78	15.248.486,30	10.618.910,38	4.629.575,92	3.504.974,92
TOTAL	84.372.273,65	273.466,11	133.010,25	75.221.506,74	15.248.486,30			