



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

CONTRATO DE GESTÃO: R004/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL			
	20.851.851,29	REGULAR	COVID-19	janeyro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro		outubro	novembro	dezembro
PT / REGULAR	27.176.968,53	27.243.399,32	28.179.702,25	28.635.591,76	28.463.576,51	28.881.978,12	28.783.929,77	29.095.485,82	30.066.283,18	30.022.623,18	30.022.623,18	30.022.623,18	30.022.623,18	30.022.623,18	30.022.623,18	343.597.189,17
PT / COVID-19	-	-	537.956,91	536.771,91	400.082,24	400.082,24	400.082,24	400.082,24	400.082,24	400.082,24	400.082,24	400.082,24	400.082,24	400.082,24	400.082,24	2.863.748,37
PLANO DE TRABALHO - PT	27.176.968,53	27.243.399,32	28.179.702,25	28.635.591,76	28.463.576,51	28.881.978,12	28.783.929,77	29.095.485,82	30.066.283,18	30.022.623,18	30.022.623,18	30.022.623,18	30.022.623,18	30.022.623,18	30.022.623,18	346.460.937,54
EM / REGULAR	1.262.911,33	1.271.653,93	1.286.635,80	1.311.199,82	1.204.422,06	1.198.798,94	1.616.969,85	1.475.676,10	1.844.825,79	903.857,12	568.954,12	568.954,12	568.954,12	568.954,12	568.954,12	14.355.065,47
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	1.262.911,33	1.271.653,93	1.286.635,80	1.311.199,82	1.204.422,06	1.198.798,94	1.616.969,85	1.475.676,10	1.844.825,79	903.857,12	568.954,12	568.954,12	568.954,12	568.954,12	568.954,12	14.355.065,47
REPASSE / REGULAR	30.366.470,95	17.465.671,17	14.141.765,85	27.065.315,19	27.333.121,35	27.166.729,21	27.166.959,92	27.052.980,28	28.686.325,21	28.221.457,39	29.118.766,06	8.042.502,66	291.828.065,24	291.828.065,24	291.828.065,24	291.828.065,24
REPASSE / COVID-19	-	-	-	537.956,91	526.771,91	526.771,92	400.082,24	400.082,24	-	-	-	-	-	-	-	4.205.502,95
REPASSE	30.366.470,95	17.465.671,17	14.141.765,85	27.603.272,10	27.893.893,26	27.693.501,13	27.567.042,16	27.453.062,52	28.686.325,21	28.221.457,39	29.190.766,98	9.784.339,47	296.033.568,19	296.033.568,19	296.033.568,19	296.033.568,19
AJUSTE DE GABINETE	-	8.287.702,45	11.618.184,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.974.179,34
AJUSTE DE EMPENHO	4.452.413,75	-	196.812,77	196.812,77	-	-	-	-	-	-	72.000,92	72.000,92	72.000,92	72.000,92	72.000,92	13.160.032,85
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	98.048,35	98.048,35	98.048,35	-	400.082,24	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	117.438,40	87.404,85	55.694,46	40.405,62	84.888,81	58.409,94	30.682,82	27.946,68	29.640,60	279.094,45	97.466,92	35.005,29	944.078,84	944.078,84	944.078,84	944.078,84
DESPESA / REGULAR	23.212.310,52	22.107.785,54	22.041.784,73	21.651.328,21	22.478.376,10	25.088.333,89	30.800.354,57	24.624.931,04	25.059.851,97	25.758.760,10	26.589.754,15	33.884.598,45	303.298.167,27	303.298.167,27	303.298.167,27	303.298.167,27
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	140.746,47	247.219,26	270.690,59	231.343,21	427.236,31	39.451,45	1.356.687,29	1.356.687,29	1.356.687,29	1.356.687,29
DESPESA	23.212.310,52	22.107.785,54	22.041.784,73	21.651.328,21	22.478.376,10	25.229.080,36	31.047.573,83	24.895.621,63	25.291.195,18	26.185.996,41	26.629.205,60	33.884.598,45	304.654.856,56	304.654.856,56	304.654.856,56	304.654.856,56
SALDO / REGULAR	28.123.450,12	23.568.740,60	15.724.416,18	21.178.808,78	26.118.442,84	28.255.248,10	24.652.536,27	27.108.532,19	30.764.646,03	33.506.437,77	36.137.916,60	10.325.826,10	10.325.826,10	10.325.826,10	10.325.826,10	10.325.826,10
SALDO / COVID-19	-	-	-	537.956,91	526.771,91	526.771,92	400.082,24	400.082,24	-	-	-	-	-	-	-	4.205.502,95
SALDO	28.123.450,12	23.568.740,60	15.724.416,18	21.716.765,69	27.183.171,66	29.706.020,37	26.256.153,52	28.841.541,09	32.266.311,72	34.580.867,15	37.239.895,45	13.174.641,76	13.174.641,76	13.174.641,76	13.174.641,76	13.174.641,76
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	89,57%	85,84%	84,92%	79,00%	80,40%	90,78%	112,23%	89,85%	86,95%	92,55%	91,45%	115,04%	91,73%	91,73%	91,73%	91,73%
VARIACÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,01	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,00	-255,273,39	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-255,273,40	-255,273,40	-255,273,40	-255,273,40

OBSERVAÇÃO:
Item 01 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se ao repasse de competência do empenho de 2019 no mês de janeiro/2020.
Item 02 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se aos empenhos 110734 (R\$ 5.000.000,00) / 108813 (R\$ 3.169.991,72) referente ao custeio de dezembro/2020 que serão tratados no próximo exercício financeiro.
Item 03 - Ajustado repasse o valor de competência dos empenhos nos meses de março e abril e outubro e novembro/2020.
Item 04 - Ajustado o valor no plano que trabalho extraído do Sistema Websaas que difere do valor previsto no Termo Aditivo 065/2020 referente ao mês de outubro.
Item 05 - Variação (PT - REPASSE) apresentada no mês de Agosto refere-se a parcela pactuada no TA056 não repassada.
Item 06 - Apostilamento 005 - custeio de ambulâncias, adequação de RH e locação de multiparâmetros nos meses de maio, junho e julho/2020 no valor mensal de R\$ 98.048,35.
Item 07 - Apostilamento 007 - manutenção dos leitos de isolamento social para a população indígena da Aldeia Jaraguá no mês de setembro/2020.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL			
	4.872.410,24	REGULAR	COVID-19	janeyro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro		outubro	novembro	dezembro
PLANO DE TRABALHO	-	-	190.160,97	-	-	-	-	-	6.000,00	96.810,13	500.000,00	1.423.884,44	755.510,16	17.417,97	315.142,00	3.304.925,67
REPASSE / REGULAR	-	-	190.160,97	-	-	-	-	-	-	102.810,13	500.000,00	1.351.547,27	299.620,00	473.308,13	315.142,00	3.322.588,50
REPASSE / COVID-19	-	-	-	9.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.990,00
REPASSE	-	-	190.160,97	9.990,00	-	-	-	-	-	102.810,13	500.000,00	1.351.547,27	299.620,00	473.308,13	315.142,00	3.242.578,50
AJUSTE DE EMPENHO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.337,17	-	-	-	-
DESPESA / REGULAR	1.319.617,70	72.734,00	109.839,00	8.529,00	26.410,39	12.071,89	27.855,17	58.734,39	123.826,68	67.872,47	54.853,99	74.919,83	1.957.264,51	1.957.264,51	1.957.264,51	1.957.264,51
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	1.319.617,70	72.734,00	109.839,00	8.529,00	26.410,39	12.071,89	27.855,17	58.734,39	123.826,68	67.872,47	54.853,99	74.919,83	1.957.264,51	1.957.264,51	1.957.264,51	1.957.264,51
SALDO / REGULAR	3.552.792,54	3.480.058,54	3.560.380,51	3.551.851,51	3.525.441,12	3.513.369,23	3.588.324,19	4.029.589,80	5.257.310,39	5.489.057,92	5.907.512,06	6.147.734,23	6.147.734,23	6.147.734,23	6.147.734,23	6.147.734,23
SALDO / COVID-19	-	-	-	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9,990,00	9,990,00	9,990,00	9,990,00	9,990,00	9,990,00	9,990,00
SALDO	3.552.792,54	3.480.058,54	3.560.380,51	3.561.841,51	3.535.431,12	3.523.359,23	3.598.314,19	4.039.579,80	5.267.300,39	5.499.047,92	5.917.502,06	6.157.724,23	6.157.724,23	6.157.724,23	6.157.724,23	6.157.724,23

OBSERVAÇÃO:
Item 01 - Apostilamento 006 - transferência da primeira parcela prevista no TA 044/2019 para a reforma do antigo prédio PSM Perus.

SALDO / REGULAR	31.676.242,66	27.048.799,14	19.284.796,69	24.730.660,29	29.643.883,96	31.768.617,33	28.240.860,46	31.138.121,99	36.021.956,42	38.995.495,60	42.040.428,66	16.473.560,33	16.473.560,33	16.473.560,33	16.473.560,33	16.473.560,33
SALDO / COVID-19	-	-	-	547.946,91	1.074.718,82	1.460.744,27	1.613.607,25	1.742.998,90	1.511.655,69	1.084.419,38	1.116.968,85	2.858.805,66	2.858.805,66	2.858.805,66	2.858.805,66	2.858.805,66
SALDO TOTAL	31.676.242,66	27.048.799,14	19.284.796,69	25.278.607,20	30.718.602,78	33.229.361,60	29.854.467,71	32.881.120,89	37.533.612,11	40.079.915,07	43.157.397,51	19.332.365,99	19.332.365,99	19.332.365,99	19.332.365,99	19.332.365,99

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	25.724.261,53	-	-
janeyro	30.366.470,95	96.026,36	21.412,04	24.531.928,22	31.676.242,66	31.676.242,66	0,00	0,00
fevereiro	17.465.671,17	60.209,07	27.195,78	22.180.519,54	27.048.799,14	27.048.799,14	0,00	0,00
março	14.331.926,82	51.773,74	3.920,72	22.151.623,73	19.284.796,69	19.284.796,69	277.600,00	277.600,00
abril	27.613.262,10	30.741,77	9.663,85	21.659.857,21	25.278.607,20	25.278.607,20	277.600,00	277.600,00
maio	27.859.893,26	30.750,14	54.138,67	22.504.786,49	30.718.602,78	30.996.202,78	277.600,00	277.600,00
junho	27.693.501,13	27.038,69	31.371,25	25.241.152,25	33.229.361,60	33.506.961,60	277.600,00	277.600,00
julho	27.669.852,29	23.281,84	7.400,98	31.075.429,00	29.854.467,71	29.876.794,32	22.326,61	255.273,39
agosto	27.953.062,52	18.437,51	9.509,17	24.954.356,02	32.881.120,89	33.158.720,89	277.600,00	255.273,39
setembro	30.037.872,48	16.790,57	12.850,05	25.415.021,86	37.533.612,13	37.811.212,13	277.600,00	0,00
outubro	28.521.077,39	18.707,18	260.387,27	26.253.868,88	40.079.915,09	40.357.515,07	277.599,98	0,02
novembro	29.664.075,11	20.937,46	76.529,46	26.684.059,59	43.157.397,53	43.434.997,51	277.599,98	0,00
dezembro	10.099.481,47	16.593,40	18.411,89	33.959.518,28	19.332.366,02	9.254.966,00	10.077.400,02	10.355.000,00
TOTAL	299.276.146,69	411.287,73	532.791,13	306.612.121,07	19.332.366,02	19.332.366,02	-	-