



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

CONTRATO DE GESTÃO: R008/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019												REGULAR	COVID-19		
12.666.863,88													-	-		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL			
PT / REGULAR	13.830.505,48	13.830.505,48	14.119.898,48	14.664.189,20	14.917.868,07	14.628.475,19	14.749.967,19	14.749.967,19	15.040.554,98	15.371.672,98	15.413.277,98	15.413.277,98	176.730.160,20			
PT / COVID-19	-	-	-	8.823.181,00	8.823.181,00	8.823.181,00	8.823.181,00	8.823.181,00	-	-	-	-	44.115.905,00			
PLANO DE TRABALHO - PT	13.830.505,48	13.830.505,48	14.119.898,48	23.487.370,20	23.741.049,07	23.451.656,19	23.573.148,19	23.573.148,19	15.040.554,98	15.371.672,98	15.413.277,98	15.413.277,98	220.846.065,20			
EQUIPE MÍNIMA - EM	197.691,64	112.517,62	230.282,17	322.933,76	279.357,11	315.546,94	258.249,79	345.331,52	353.142,26	324.324,02	350.449,20	248.413,70	3.338.239,73			
AJUSTE DE EMPENHO	2.631.355,05												3.169.991,72		5.801.346,77	
UTILIZAÇÃO DE SALDO		4.052.324,00	7.251.645,66										6.568.100,14		17.872.069,80	
REPASSE / REGULAR	13.632.803,66	9.665.663,72	6.348.577,50	14.630.649,02	14.638.510,78	14.312.927,95	14.491.717,99	14.404.656,26	15.040.555,49	14.652.601,00	15.104.433,46	3.933.348,86	150.856.445,69			
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	17.646.362,00	8.823.181,00	8.823.181,00	-	-	-	-	-	1.741.836,82	45.857.741,82		
REPASSE	13.632.803,66	9.665.663,72	6.348.577,50	14.630.649,02	32.284.872,78	23.136.108,95	23.314.898,99	14.404.656,26	22.863.736,49	14.652.601,00	15.104.433,46	5.675.185,68	196.714.187,51			
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	10.530,14	269.485,87	27.737,63	12.345,56	731.542,34	49.316,95	159.374,67	47.678,09	41.470,83	35.274,55	5.736.072,00	3.608.823,20	10.729.651,83			
DESPESA / REGULAR	13.357.013,97	12.223.534,45	11.527.160,86	12.114.790,03	12.726.694,43	12.988.257,46	13.372.747,81	12.980.494,70	13.515.924,04	13.264.542,29	14.928.606,87	19.543.026,74	162.542.793,65			
DESPESA / COVID-19	-	-	-	659.034,47	4.614.151,94	7.114.137,91	7.506.464,41	4.691.458,39	9.070.504,91	3.085.207,96	175.719,07	5.841.000,62	42.757.679,68			
DESPESA	13.357.013,97	12.223.534,45	11.527.160,86	12.773.824,50	17.340.846,37	20.102.395,37	20.879.212,22	17.671.953,09	22.586.428,95	16.349.750,25	15.104.325,94	25.384.027,36	205.300.473,33			
SALDO / REGULAR	12.953.183,71	10.664.798,85	5.513.953,12	8.042.157,67	10.685.516,36	12.059.503,80	13.337.848,65	14.809.688,30	16.375.790,58	17.799.123,84	23.711.022,43	11.710.167,75	11.710.167,75			
SALDO / COVID-19	-	-	-	659.034,47	12.373.175,59	14.082.218,68	15.398.935,27	10.707.476,88	10.460.152,97	7.374.945,01	7.199.225,94	3.100.062,14	3.100.062,14			
SALDO	12.953.183,71	10.664.798,85	5.513.953,12	7.383.123,20	23.058.691,95	26.141.722,48	28.736.783,92	25.517.165,18	26.835.943,55	25.174.068,85	30.910.248,37	14.810.229,89	14.810.229,89			
EEXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	97,98%	89,11%	82,99%	55,14%	73,91%	86,89%	89,55%	76,08%	153,78%	108,66%	100,28%	167,39%	94,39%			
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-10,18	-0,14	-289.393,15	-8.533.787,42	8.823.180,82	-0,30	0,59	-8.823.160,41	9.176.323,77	-394.747,96	41.604,68	-0,44	9,86			

OBSERVAÇÃO: AJUSTE DE EMPENHO: O valor pago de R\$ 2.631.355,05, no mês de janeiro, refere-se ao Plano de Trabalho de dezembro/2019. O valor de R\$ 3.169.991,72, pago em fevereiro/2021, foi compreendido no processo de pagamento do mês de dezembro/2020. UTILIZAÇÃO DE SALDO: Houve suporte de saldo financeiro realizado nos meses de fevereiro, março e dezembro.

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019												REGULAR	COVID-19		
2.592.600,92													-	-		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL			
REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.123,00		79.123,00	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.123,00		79.123,00	
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.123,00		79.123,00	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.123,00		79.123,00	
DESPESA / REGULAR	304.000,71	263.000,03	47.900,00	3.599,40	19.509,46	6.353,98	155.209,81	11.187,00	8.228,00	37.704,36	12.040,00	15.118,99	883.851,74			
DESPESA / COVID-19	-	-	-	51.300,00	176.380,12	378.803,45	50.359,28	7.736,00	-	-	-	-	664.578,85			
DESPESA	304.000,71	263.000,03	47.900,00	54.899,40	195.889,58	385.157,43	205.569,09	18.923,00	8.228,00	37.704,36	12.040,00	15.118,99	1.548.430,59			
SALDO / REGULAR	2.288.600,21	2.025.600,18	1.977.700,18	1.974.100,78	1.954.591,32	1.948.237,34	1.793.027,53	1.781.840,53	1.773.612,53	1.735.908,17	1.723.868,17	1.787.872,18	1.787.872,18			
SALDO / COVID-19	-	-	-	51.300,00	227.680,12	606.483,57	656.842,85	664.578,85	664.578,85	664.578,85	664.578,85	664.578,85	664.578,85	664.578,85		
SALDO	2.288.600,21	2.025.600,18	1.977.700,18	1.922.800,78	1.761.911,20	1.341.753,77	1.136.184,68	1.117.261,68	1.109.033,68	1.071.329,32	1.059.289,32	1.123.293,33	1.123.293,33			
SALDO / REGULAR	15.241.783,92	12.690.399,03	7.491.653,30	10.016.258,45	12.640.107,68	14.007.741,14	15.130.876,18	16.591.528,83	18.149.403,11	19.535.032,01	25.434.890,60	13.498.039,93	13.498.039,93			
SALDO / COVID-19	-	-	-	710.334,47	12.145.495,47	13.475.735,11	14.742.092,42	10.042.898,03	9.795.574,12	6.710.366,16	6.534.647,09	2.435.483,29	2.435.483,29			
SALDO TOTAL	15.241.783,92	12.690.399,03	7.491.653,30	9.305.923,98	24.785.603,15	27.483.476,25	29.872.968,60	26.634.426,86	27.944.977,23	26.245.398,17	31.969.537,69	15.933.523,22	15.933.523,22			

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					15.257.689,57	15.257.689,57	-	
janeiro	16.264.158,71	10.530,14	-	13.661.014,68	17.871.363,74	17.871.363,74	0,00	0,00
fevereiro	9.665.663,72	8.581,57	260.904,30	12.486.534,48	15.319.978,85	15.319.978,85	0,00	0,00
março	6.348.577,50	8.214,67	19.522,96	11.575.060,86	10.121.233,12	9.843.633,12	277.600,00	277.600,00
abril	14.630.649,02	2.978,19	9.367,37	12.828.723,90	11.935.503,80	11.658.491,04	277.012,76	587,24
maio	32.284.872,78	33.007,93	698.534,41	17.536.735,95	27.415.182,97	26.444.523,74	970.659,23	693.646,47
junho	23.136.108,95	47.319,50	1.997,45	20.487.552,80	30.113.056,07	29.142.398,76	970.657,31	1,92
julho	23.314.898,99	46.264,53	113.110,14	21.084.781,31	32.502.548,42	31.531.891,31	970.657,11	0,20
agosto	14.404.656,26	41.088,01	6.590,08	17.690.876,09	29.264.006,68	28.293.345,46	970.661,22	4,11
setembro	23.863.736,49	35.231,75	6.239,08	22.594.656,95	30.574.557,05	29.603.899,94	970.657,11	4,11
outubro	14.652.601,00	33.234,55	2.040,00	16.387.454,61	28.874.977,99	27.904.320,88	970.657,11	0,00
novembro	15.104.433,46	36.042,00	5.700.030,00	15.116.365,94	34.599.117,51	27.058.460,40	7.540.657,11	6.570.000,00
dezembro	5.754.308,68	26.823,20	3.582.000,00	25.399.146,35	18.563.103,04	10.344.313,93	8.218.789,11	678.132,00
TOTAL	199.424.665,56	329.316,04	10.400.335,79	206.848.903,92	18.563.103,04	18.563.103,04	8.218.789,11	