



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

CONTRATO DE GESTÃO: R014/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019		13.095.612,63	REGULAR										
			COVID-19											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	16.702.704,91	16.414.704,91	16.429.219,30	17.097.169,30	17.341.905,55	17.341.905,55	17.275.442,79	17.255.509,79	17.421.707,84	17.715.969,43	18.331.436,56	18.331.436,56	207.659.112,51	
PLANO DE TRABALHO - PT	16.702.704,91	16.414.704,91	16.429.219,30	17.097.169,30	17.341.905,55	17.341.905,55	17.275.442,79	17.255.509,79	17.421.707,84	17.715.969,43	18.331.436,56	18.331.436,56	207.659.112,51	
EQUIPE MÍNIMA - EM	814.151,09	940.494,04	820.735,05	206.413,66	206.413,66	674.791,67	738.211,93	764.481,63	651.851,32	319.200,00	226.063,50	218.324,82	6.581.132,37	
REPASSE / REGULAR	15.888.553,82	10.520.294,95	9.562.516,02	16.890.755,64	17.135.491,89	16.667.113,88	16.537.230,86	16.491.028,16	16.769.856,52	17.396.769,43	18.105.373,06	18.105.373,06	182.221.853,78	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	
REPASSE	15.888.553,82	10.520.294,95	9.562.516,02	16.890.755,64	17.135.491,89	16.667.113,88	16.537.230,86	16.491.028,16	16.769.856,52	17.396.769,43	18.105.373,06	18.105.373,06	183.963.690,60	
AJUSTE DE EMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.169.991,72	
UTILIZAÇÃO DE SALDO	-	4.953.915,93	6.045.968,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.162.738,47	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	47.727,65	65.874,70	20.919,78	31.459,38	42.845,79	23.324,38	211.102,13	46.961,44	23.819,66	17.592,72	718.920,64	55.196,33	1.305.744,60	
DESPESA / REGULAR	14.497.480,72	14.186.274,25	14.442.252,61	13.312.015,82	14.940.973,13	15.916.059,55	20.543.574,81	15.572.408,71	15.782.261,67	16.218.478,48	15.676.943,21	20.798.389,55	191.887.112,51	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	14.497.480,72	14.186.274,25	14.442.252,61	13.312.015,82	14.940.973,13	15.916.059,55	20.543.574,81	15.572.408,71	15.782.261,67	16.218.478,48	15.676.943,21	20.798.389,55	191.887.112,51	
SALDO / REGULAR	14.534.413,38	10.934.308,78	6.075.491,97	9.685.691,17	11.923.055,72	12.697.434,43	8.902.192,61	9.867.773,50	10.879.188,01	12.075.071,68	15.222.422,17	4.736.098,50	4.736.098,50	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	
SALDO	14.534.413,38	10.934.308,78	6.075.491,97	9.685.691,17	11.923.055,72	12.697.434,43	8.902.192,61	9.867.773,50	10.879.188,01	12.075.071,68	15.222.422,17	6.477.935,32	6.477.935,32	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	91,24%	91,68%	92,53%	78,81%	87,19%	95,49%	124,23%	94,43%	94,11%	93,23%	86,59%	114,83%	95,43%	
VARIAÇÃO - 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	-0,00	-0,01	

OBSERVAÇÃO:

Item 01 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se aos Repasses no valor de R\$ 3.169.991,72 pago em janeiro/2021.

Item 02 - Nos meses de fevereiro, março e dezembro houve utilização de saldo do contrato.

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019		1.324.079,83	REGULAR										
			COVID-19											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	29.600,00	-	-	-	100.000,00	42.030,00	649.967,86	279.964,00	2.119.040,26	660.000,00	80.000,00	3.960.602,12	
REPASSE / REGULAR	-	29.600,00	-	-	-	100.000,00	42.030,00	779.931,86	150.000,00	2.119.040,26	660.000,00	80.000,00	3.960.602,12	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	29.600,00	-	-	-	100.000,00	42.030,00	779.931,86	150.000,00	2.119.040,26	660.000,00	80.000,00	3.960.602,12	
AJUSTE DE EMPENHO	283.987,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.987,26	
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA / REGULAR	71.600,00	113.812,40	54.806,00	47.989,21	61.589,51	109.687,62	166.627,06	178.941,13	127.688,28	164.774,04	23.024,99	109.610,13	1.230.150,37	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	71.600,00	113.812,40	54.806,00	47.989,21	61.589,51	109.687,62	166.627,06	178.941,13	127.688,28	164.774,04	23.024,99	109.610,13	1.230.150,37	
SALDO / REGULAR	1.252.479,83	1.168.267,43	1.113.461,43	1.065.472,22	1.003.882,71	994.195,09	869.598,03	1.470.588,76	1.492.900,48	3.447.166,70	4.084.141,71	4.054.531,58	4.054.531,58	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	1.536.467,09	1.452.254,69	1.397.448,69	1.349.459,48	1.287.869,97	1.278.182,35	1.153.585,29	1.754.576,02	1.776.887,74	3.731.153,96	4.368.128,97	4.338.518,84	4.338.518,84	
OBSERVAÇÃO:														
Item 01 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se ao Repasse no valor de R\$ 283.987,26 previsto para Dezembro/2019.														

SALDO / REGULAR	15.786.893,21	12.102.576,21	7.188.953,40	10.751.163,39	12.926.938,43	13.691.629,52	9.771.790,64	11.338.362,26	12.372.088,49	15.522.238,38	19.306.563,88	8.790.630,08	8.790.630,08
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82
SALDO TOTAL	16.070.880,47	12.386.563,47	7.472.940,66	11.035.150,65	13.210.925,69	13.975.616,78	10.055.777,90	11.622.349,52	12.656.075,75	15.806.225,64	19.590.551,14	10.816.454,16	10.816.454,16

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	14.419.692,46	-	-
janeiro	16.172.541,08	36.220,53	11.507,12	14.569.080,72	16.070.880,47	13.067.966,95	3.002.913,52	3.002.913,52
fevereiro	10.549.894,95	21.962,80	43.911,90	14.300.086,65	12.386.563,47	9.274.369,95	3.112.193,52	109.280,00
março	9.562.516,02	10.968,95	9.950,83	14.497.058,61	7.472.940,66	4.837.707,14	2.635.233,52	476.960,00
abril	16.890.755,64	5.978,66	25.480,72	13.360.005,03	11.035.150,65	8.399.917,13	2.635.233,52	0,00
maio	17.135.491,89	8.472,34	34.373,45	15.002.562,64	13.210.925,69	10.665.692,17	2.545.233,52	90.000,00
junho	16.767.113,88	6.495,19	16.829,19	16.025.747,17	13.975.616,78	11.430.383,26	2.545.233,52	0,00
julho	16.517.297,86	4.958,52	206.143,61	20.710.201,87	9.993.814,90	7.448.581,38	2.545.233,52	0,00
agosto	17.202.950,02	2.800,70	44.158,74	15.751.349,84	11.492.385,52	8.947.152,00	2.545.233,52	0,00
setembro	16.899.820,52	2.319,46	21.500,20	15.909.949,95	12.506.075,75	9.960.952,86	2.545.122,89	110,63
outubro	19.566.139,69	3.140,90	14.451,82	16.383.252,52	15.706.555,64	13.161.432,75	2.545.122,89	0,00
novembro	18.865.043,06	4.878,89	714.041,75	15.699.968,20	19.590.551,14	17.045.428,25	2.545.122,89	0,00
dezembro	12.078.706,37	2.924,39	52.271,94	20.907.999,68	10.816.454,17	8.271.331,27	2.545.122,90	0,01
TOTAL	188.208.279,98	111.123,33	1.194.621,27	193.117.262,88	10.816.454,17	-	-	-