



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

CONTRATO DE GESTÃO: R018/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												11.407.878,34	REGULAR
													-	COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	26.906.837,12	27.676.843,08	27.895.452,48	28.166.739,32	28.532.642,28	28.498.764,01	28.907.070,42	28.907.070,42	29.373.395,32	30.110.249,19	30.144.324,96	30.146.801,33	345.266.189,93	
PT / MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLANO DE TRABALHO - PT	26.906.837,12	27.676.843,08	27.895.452,48	28.166.739,32	28.532.642,28	28.498.764,01	28.907.070,42	28.907.070,42	29.373.395,32	30.110.249,19	30.144.324,96	30.146.801,33	345.266.189,93	
EM / REGULAR	283.650,42	332.301,96	685.315,20	345.884,77	286.731,78	496.318,49	414.735,04	511.592,23	442.216,61	527.675,91	525.379,29	567.181,10	5.418.982,80	
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	283.650,42	332.301,96	685.315,20	345.884,77	286.731,78	496.318,49	414.735,04	511.592,23	442.216,61	527.675,91	525.379,29	567.181,10	5.418.982,80	
REPASSE / REGULAR	26.646.824,70	21.336.074,55	21.398.285,01	28.063.463,95	28.245.910,50	28.002.445,52	28.492.335,38	28.395.478,19	28.931.178,71	29.527.062,96	29.674.455,99	25.562.955,99	324.276.471,45	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	
REPASSE	26.646.824,70	21.336.074,55	21.398.285,01	28.063.463,95	28.245.910,50	28.002.445,52	28.492.335,38	28.395.478,19	28.931.178,71	29.527.062,96	29.674.455,99	27.304.792,81	326.018.308,27	
AJUSTE DE GABINETE	-	3.365.598,26	8.188.473,18	-	-	-	-	-	-	-	-	114.405,36	11.668.476,80	
AJUSTE DE EMPENHO 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.160.422,06	2.160.422,06	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	35.872,51	158.170,58	123.227,61	172.150,19	334.699,13	443.063,26	445.610,73	394.558,20	278.675,83	312.982,64	697.746,72	795.802,23	4.192.559,63	
DESPESA / REGULAR	24.164.466,70	21.992.039,71	23.232.299,65	25.505.904,64	29.429.850,83	25.937.597,08	26.386.993,95	44.951.718,23	25.780.234,02	25.451.357,27	29.728.851,27	39.610.798,20	342.172.111,55	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	24.164.466,70	21.992.039,71	23.232.299,65	25.505.904,64	29.429.850,83	25.937.597,08	26.386.993,95	44.951.718,23	25.780.234,02	25.451.357,27	29.728.851,27	39.610.798,20	342.172.111,55	
SALDO / REGULAR	13.926.108,85	13.428.314,27	11.717.527,24	14.447.236,74	13.597.995,54	16.105.907,24	18.656.859,40	2.495.177,56	5.924.798,08	10.313.486,41	10.956.837,85	-	2.295.202,13	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	
SALDO	13.926.108,85	13.428.314,27	11.717.527,24	14.447.236,74	13.597.995,54	16.105.907,24	18.656.859,40	2.495.177,56	5.924.798,08	10.313.486,41	10.956.837,85	-	553.365,31	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	90,76%	80,43%	85,38%	91,68%	104,19%	92,63%	92,61%	158,31%	89,11%	86,03%	100,37%	133,91%	100,68%	
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	23.638,00	-2.642.868,31	2.376.620,91	242.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.510,32	55.510,32	0,00	-0,00	

OBSERVAÇÃO:

O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2021" refere-se a repasse de custeio de dezembro de 2020 no valor de R\$ 2.160.422,06 (TA 49/2020), realizado em 11/01/2021, conforme nota de empenho 110.743/2020.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												1.396.385,25	REGULAR
													-	COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
REGULAR	105.532,54	105.532,54	105.532,54	105.532,54	105.532,54	65.000,00	37.882,20	-	-	611.000,00	-	403.708,50	1.645.253,40	
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLANO DE TRABALHO	105.532,54	105.532,54	105.532,54	105.532,54	105.532,54	65.000,00	37.882,20	-	-	611.000,00	-	403.708,50	1.645.253,40	
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	102.882,23	-	-	611.000,00	527.662,71	403.708,50	1.645.253,44	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	102.882,23	-	-	611.000,00	527.662,71	403.708,50	1.645.253,44	
DESPESA / REGULAR	26.746,86	78.275,99	107.987,38	73.525,03	99.103,62	27.329,97	44.291,25	119.800,11	18.957,39	155.445,16	31.755,17	90.982,87	874.200,80	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	26.746,86	78.275,99	107.987,38	73.525,03	99.103,62	27.329,97	44.291,25	119.800,11	18.957,39	155.445,16	31.755,17	90.982,87	874.200,80	
SALDO / REGULAR	1.369.638,39	1.291.362,40	1.183.375,02	1.109.849,99	1.010.746,37	983.416,40	1.042.007,38	922.207,27	903.249,88	1.358.804,72	1.854.712,26	2.167.437,89	2.167.437,89	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	1.369.638,39	1.291.362,40	1.183.375,02	1.109.849,99	1.010.746,37	983.416,40	1.042.007,38	922.207,27	903.249,88	1.358.804,72	1.854.712,26	2.167.437,89	2.167.437,89	

SALDO / REGULAR	15.295.747,24	14.719.676,67	12.900.902,26	15.557.086,73	14.608.741,91	17.089.323,64	19.698.866,78	3.417.384,83	6.828.047,96	11.672.291,13	12.811.550,11	-	127.764,24	127.764,24
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	1.741.836,82
SALDO TOTAL	15.295.747,24	14.719.676,67	12.900.902,26	15.557.086,73	14.608.741,91	17.089.323,64	19.698.866,78	3.417.384,83	6.828.047,96	11.672.291,13	12.811.550,11	-	1.614.072,58	1.614.072,58

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						12.804.263,59		
janeiro	26.646.824,70		34.328,24	1.544,27	24.191.213,56	15.295.747,24	-	-
fevereiro	21.336.074,55		18.604,34	139.566,24	22.070.315,70	14.719.676,67	-	-
março	21.398.285,01		16.189,54	107.038,07	23.340.287,03	12.900.902,26	-	-
abril	28.063.463,95		25.579,27	146.570,92	25.579.429,67	15.557.086,73	77,30	77,30
maio	28.245.910,50		14.094,92	320.604,21	29.528.954,45	14.608.741,91	77,30	0,00
junho	28.002.445,52		8.183,44	434.879,82	25.964.927,05	17.089.323,64	77,30	0,00
julho	28.595.217,61		6.445,40	439.165,33	26.431.285,20	19.698.866,78	77,30	0,00
agosto	28.395.478,19		3.215,87	391.342,33	45.071.518,34	3.417.384,83	3.417.307,53	77,30
setembro	28.931.178,71		1.342,06	277.333,77	25.799.191,41	6.828.047,96	6.827.970,66	77,30
outubro	30.139.082,96		3.234,38	309.748,25	25.606.802,43	11.672.291,13	11.672.213,83	77,30
novembro	30.202.118,70		2.550,62	695.196,10	29.760.606,44	12.811.550,11	12.811.472,81	77,30
dezembro	27.708.501,31		1.779,57	794.022,66	39.701.781,07	1.614.072,58	1.613.995,28	77,30
TOTAL	327.663.561,71	135.547,65	4.057.071,98	343.046.312,35	1.614.072,58			