



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R015/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018: 10.966.471,20

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	6.803.804,94	6.803.804,94	6.911.294,10	6.911.294,10	6.911.294,10	6.911.294,10	7.125.860,66	7.125.860,66	7.287.422,39	7.570.902,64	7.570.902,64	7.570.902,64	85.504.637,91
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	6.803.804,94	6.803.804,94	6.911.294,10	6.911.294,10	6.911.294,10	6.911.294,10	7.125.860,66	7.125.860,66	7.287.422,39	7.570.902,64	7.570.902,64	7.570.902,64	85.504.637,91
EQUIPE MÍNIMA - EM		285.240,45	631.384,54	200.155,64	141.814,12	118.605,17	102.527,77	141.435,21	83.330,55	95.392,24	35.560,87	28.334,15	1.863.780,71
UTILIZAÇÃO DE SALDO			1.597.489,48	1.597.489,48	1.597.489,48	1.597.489,48	816.146,41	816.146,41	816.146,41				8.838.397,15
REPASSE	6.803.804,94	6.518.564,49	5.313.804,62	5.313.804,62	5.313.804,62	5.313.804,62	6.309.714,25	6.309.714,25	6.471.275,98	7.475.510,40	7.535.341,77	7.542.568,49	76.221.713,05
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	28.682,35	27.049,24	29.403,09	30.511,57	28.851,06	27.518,35	26.328,83	32.756,32	16.484,13	28.637,05	27.661,83	45.037,18	348.921,00
DESPESA	6.783.133,92	6.205.879,70	6.235.725,57	6.322.717,06	6.273.629,95	6.543.907,09	8.086.210,88	6.498.017,42	6.516.440,30	6.622.893,61	6.692.103,37	8.668.847,08	81.449.505,95
SALDO	11.015.824,57	11.355.558,60	10.463.040,74	9.484.639,87	8.553.665,60	7.351.081,48	5.600.913,68	5.445.366,83	5.416.686,64	6.297.940,48	7.168.840,71	6.087.599,30	6.087.599,30
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	99,70%	95,20%	99,30%	94,21%	92,68%	96,34%	115,13%	93,04%	90,45%	88,59%	88,81%	114,93%	97,38%
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

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018: 379.123,46

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.757,46	199.798,21	509.555,67
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.757,46	199.798,21	509.555,67
DESPESA	37.737,77	46.685,00	2.960,00	-	3.990,00	-	-	1.890,00	-	-	-	-	93.262,77
SALDO	341.385,69	294.700,69	291.740,69	291.740,69	287.750,69	287.750,69	287.750,69	285.860,69	285.860,69	285.860,69	595.618,15	795.416,36	795.416,36
SALDO TOTAL	11.357.210,26	11.650.259,29	10.754.781,43	9.776.380,56	8.841.416,29	7.638.832,17	5.888.664,37	5.731.227,52	5.702.547,33	6.583.801,17	7.764.458,86	6.883.015,66	6.883.015,66

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						11.345.594,66		
	janeiro	6.803.804,94	26.656,84	2.025,51	6.820.871,69	11.357.210,26	11.357.210,26	0,00	0,00
	fevereiro	6.518.564,49	23.355,96	3.693,28	6.252.564,70	11.650.259,29	11.650.259,32	0,03	0,03
	março	5.313.804,62	20.905,13	8.497,96	6.238.685,57	10.754.781,43	10.754.781,43	0,00	0,03
	abril	5.313.804,62	21.644,13	8.867,44	6.322.717,06	9.776.380,56	9.776.380,59	0,03	0,03
	maio	5.313.804,62	21.094,68	7.756,38	6.277.619,95	8.841.416,29	8.841.416,32	0,03	0,00
	junho	5.313.804,62	16.092,35	11.426,00	6.543.907,09	7.638.832,17	7.638.832,20	0,03	0,00
	julho	6.309.714,25	18.931,95	7.396,88	8.086.210,88	5.888.664,37	5.888.974,94	310,57	310,54
	agosto	6.309.714,25	12.004,63	20.751,69	6.499.907,42	5.731.227,52	5.731.538,09	310,57	0,00
	setembro	6.471.275,98	11.222,77	5.261,36	6.516.440,30	5.702.547,33	5.702.857,90	310,57	0,00
	outubro	7.475.510,40	27.422,54	1.214,51	6.622.893,61	6.583.801,17	6.584.111,74	310,57	0,00
	novembro	7.845.099,23	24.386,52	3.275,31	6.692.103,37	7.764.458,86	7.764.769,43	310,57	0,00
	dezembro	7.742.366,70	25.364,33	19.672,85	8.668.847,08	6.883.015,66	6.883.326,23	310,57	0,00
	TOTAL	76.731.268,72	249.081,83	99.839,17	81.542.768,72	6.883.015,66			