



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

CONTRATO DE GESTÃO: R011/2015

OS: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Valor		Data Pgto		Referência									
	NE 130.018	4.461.734,92	REGULAR	02/01/2020	CUSTEIO REFERENTE A DEZ/2019									
<b>CUSTEIO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2019</b>		<b>27.771.110,80</b>	<b>REGULAR</b>										
			<b>-</b>	<b>COVID-19</b>										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	41.564.731,46	42.051.599,32	42.553.950,67	42.553.950,67	43.331.306,51	43.331.641,67	43.476.681,33	43.765.700,95	44.165.473,48	44.596.831,45	44.781.478,52	44.679.518,52	520.852.864,55	
PT / COVID-19	-	-	-	-	4.765.331,71	4.383.684,21	4.468.684,21	2.624.768,08	4.371.629,82	-	-	4.456.629,82	25.070.727,85	
<b>APOSTILAMENTO / COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.456.629,82</b>	<b>4.371.629,82</b>	<b>-</b>	<b>8.828.259,64</b>	
PLANO DE TRABALHO - PT	41.564.731,46	42.051.599,32	42.553.950,67	42.553.950,67	48.096.638,22	47.715.325,88	47.945.365,54	46.390.469,03	48.537.103,30	49.053.461,27	49.153.108,34	49.136.148,34	554.751.852,04	
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	2.692.631,43	635.935,74	1.095.167,21	958.839,28	1.136.242,22	1.496.223,82	1.436.838,48	1.534.810,46	1.761.915,78	1.546.229,89	1.153.353,34	15.448.187,63	
REPASSE / REGULAR	38.861.296,26	28.831.894,81	25.882.320,29	41.407.527,27	42.301.429,65	42.266.437,03	41.980.457,51	42.328.862,47	42.630.663,02	42.886.171,87	41.673.840,59	6.621.783,38	437.672.684,15	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	5.185.000,00	2.635.000,00	-	3.740.000,00	-	-	-	2.035.000,00	
REPASSE	38.861.296,26	28.831.894,81	25.882.320,29	41.407.527,27	42.301.429,65	47.451.437,03	44.615.457,51	42.328.862,47	46.370.663,02	42.886.171,87	41.673.840,59	8.656.783,38	451.267.684,15	
UTILIZAÇÃO DE SALDO												1.561.408,04	1.561.408,04	
SUPPORTADO PELO SALDO/COVID-19												2.421.629,82	20.303.987,49	
AJUSTE CHEFE DE GABINETE	2.703.435,20	10.527.073,08	16.035.694,64										23.823.104,47	53.089.307,39
AJUSTE DE EMPENHO												13.081.277,33	13.081.277,33	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	99.345,84	54.574,86	7.693,87	106.023,42	55.377,92	58.887,21	60.259,36	38.611,44	14.715,43	31.027,71	33.881,53	35.956,30	596.354,89	
DESPESA / REGULAR	38.766.241,69	32.914.859,10	35.234.276,47	34.753.160,45	33.648.605,38	36.330.229,15	46.982.350,82	36.847.379,77	36.396.944,16	36.513.305,40	37.115.919,52	48.012.578,18	453.514.850,09	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	921.061,90	596.429,70	1.988.888,17	3.735.797,10	3.749.459,86	3.096.943,83	2.474.676,42	2.160.596,22	2.852.487,41	21.576.340,61	
DESPESA	38.766.241,69	32.914.859,10	35.234.276,47	35.674.222,35	34.245.035,08	38.319.117,32	50.718.147,92	40.596.839,63	39.493.887,99	38.986.981,82	39.276.515,74	50.865.065,59	475.091.190,70	
SALDO / REGULAR	32.427.246,13	28.398.856,70	19.054.594,39	25.814.984,63	34.523.186,82	40.518.281,91	35.576.647,96	41.096.742,10	47.345.176,39	53.750.070,57	58.341.873,17	16.987.034,67	16.987.034,67	
SALDO / COVID-19	-	-	-	921.061,90	1.517.491,60	1.678.620,23	577.823,13	3.171.636,73	2.528.580,56	5.003.256,98	7.163.853,20	7.981.340,61	7.981.340,61	
<b>SALDO</b>	<b>32.427.246,13</b>	<b>28.398.856,70</b>	<b>19.054.594,39</b>	<b>24.893.922,73</b>	<b>33.005.695,22</b>	<b>42.196.902,14</b>	<b>36.154.471,09</b>	<b>37.925.105,37</b>	<b>44.816.595,83</b>	<b>48.746.813,59</b>	<b>51.178.019,97</b>	<b>9.005.694,06</b>	<b>9.005.694,06</b>	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	93,27%	83,63%	84,06%	86,05%	72,65%	82,27%	109,19%	90,31%	84,03%	82,44%	82,50%	106,01%	88,09%	
VARIAÇÃO - R\$(PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	-51.256,20	-71.037,58	71.037,58	-0,00	-0,00	0,00	51.256,20	0,00	-0,00	0,00	

OBSERVAÇÃO:

Item 01 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se ao valor de R\$ 71.037,58 referente ao mês de maio/2020 que foi repassado em 01/06/2020, conforme número de empenho 46.391.

Item 02 - Resultados que nos meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro/2020 houveram ajuste do Chefe de Gabinete

Item 03 - O valor descrito "SUPPORTADO PELO SALDO/COVID-19" refere-se aos valores suportados pelo saldo Covid-19, conforme TA045/2020 - TA050/2020 - TA051/2020 - TA054/2020 - APOSTILAMENTO 007/2020 - 008/2020

Item 04 - No mês de novembro/2020 houve utilização de saldo, conforme TA 053/2020.

Item 05 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se aos empenhos 108991 (R\$3.169.991,72) / 110732 (R\$4.911.285,61) / 110737 (R\$5.000.000,00) referente ao custeio de dezembro/2020 que foram repassados em 11/01/2021.

Descrição	Valor		Data Pgto		Referência								
	REGULAR	COVID-19	02/01/2020	CUSTEIO REFERENTE A DEZ/2019									
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2019</b>		<b>2.781.080,45</b>	<b>REGULAR</b>									
			<b>-</b>	<b>COVID-19</b>									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	16.310,49	-	10.000,00	-	100.902,20	-	299,90	3.582,62	179,91	256.010,00	387.285,12
REPASSE / REGULAR	-	-	16.310,49	-	10.000,00	-	100.902,20	-	299,90	3.582,62	179,91	256.010,00	387.285,12
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	16.310,49	-	10.000,00	-	100.902,20	-	299,90	3.582,62	179,91	256.010,00	387.285,12
DESPESA / REGULAR	135.973,80	115.942,52	57.469,70	517.844,32	324.925,77	182.197,27	391.066,80	258.127,86	87.792,98	402.439,19	36.280,77	13.170,00	2.523.230,98
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	135.973,80	115.942,52	57.469,70	517.844,32	324.925,77	182.197,27	391.066,80	258.127,86	87.792,98	402.439,19	36.280,77	13.170,00	2.523.230,98
SALDO / REGULAR	2.645.106,65	2.529.164,13	2.488.004,92	1.970.160,60	1.655.234,83	1.473.037,56	1.182.872,96	924.745,10	837.252,02	438.395,45	402.294,59	645.134,59	645.134,59
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO</b>	<b>2.645.106,65</b>	<b>2.529.164,13</b>	<b>2.488.004,92</b>	<b>1.970.160,60</b>	<b>1.655.234,83</b>	<b>1.473.037,56</b>	<b>1.182.872,96</b>	<b>924.745,10</b>	<b>837.252,02</b>	<b>438.395,45</b>	<b>402.294,59</b>	<b>645.134,59</b>	<b>645.134,59</b>
<b>OBSERVAÇÃO:</b>													
SALDO / REGULAR	35.072.352,78	30.928.020,83	21.542.599,31	27.785.145,23	36.178.421,65	41.991.319,47	36.759.520,92	42.021.487,20	48.182.428,41	54.188.466,02	58.744.167,76	17.632.169,26	17.632.169,26
SALDO / COVID-19	-	-	-	921.061,90	1.517.491,60	1.678.620,23	577.823,13	3.171.636,73	2.528.580,56	5.003.256,98	7.163.853,20	7.981.340,61	7.981.340,61
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>35.072.352,78</b>	<b>30.928.020,83</b>	<b>21.542.599,31</b>	<b>26.864.083,33</b>	<b>34.660.930,05</b>	<b>43.669.939,70</b>	<b>37.337.344,05</b>	<b>38.849.850,47</b>	<b>45.653.847,85</b>	<b>49.185.209,04</b>	<b>51.580.314,56</b>	<b>9.650.828,65</b>	<b>9.650.828,65</b>

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						35.013.926,17		
janeiro	38.861.296,26	68.483,53	30.862,31	38.902.215,49	35.072.352,78	35.072.352,78	0,00	0,00
fevereiro	28.831.894,81	52.816,89	1.757,97	33.030.801,62	30.928.020,83	30.928.020,83	0,00	0,00
março	25.898.630,78	5.613,66	2.080,21	35.291.746,17	21.542.599,31	21.542.599,31	0,00	0,00
abril	41.407.527,27	51.556,70	54.466,72	36.192.066,67	26.864.083,33	26.864.083,33	0,00	0,00
maio	42.311.429,65	52.623,10	2.754,82	34.569.960,85	34.660.930,05	34.660.930,05	0,00	0,00
junho	47.451.437,03	57.052,53	1.834,68	38.501.314,59	43.669.939,70	43.669.939,70	0,00	0,00
julho	44.716.359,71	45.855,12	14.404,24	51.109.214,72	37.337.344,05	37.337.344,05	0,00	0,00
agosto	42.328.862,47	31.502,89	7.108,55	40.854.967,49	38.849.850,47	38.849.850,47	0,00	0,00
setembro	46.370.962,92	13.456,12	1.259,31	39.581.680,97	45.653.847,85	45.653.847,85	0,00	0,00
outubro	42.889.754,49	29.948,08	1.079,63	39.389.421,01	49.185.209,04	49.185.209,04	0,00	0,00
novembro	41.674.020,50	32.591,28	1.290,25	39.312.796,51	51.580.314,56	51.580.314,56	0,00	0,00
dezembro	8.912.793,38	29.484,84	6.471,46	50.878.235,59	9.650.828,65	9.650.828,65	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>451.654.969,27</b>	<b>470.984,74</b>	<b>125.370,15</b>	<b>477.614.421,68</b>	<b>9.650.828,65</b>	<b>9.650.828,65</b>		