



CIDADE DE  
SÃO PAULO  
SAÚDE

PARCERIA: CV 033/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO V - FINANCEIRO  
ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2019												270.386,22
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	1.080.696,84
REPASSE	76.549,36	103.566,78	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	1.080.696,84
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	856,14	641,61	806,34	953,67	459,13	635,68	603,08	60.423,19	546,05	558,76	510,44	783,63	67.777,72	
DESPESA	68.934,14	68.924,76	132.978,58	18.466,96	121.126,69	68.279,54	70.931,57	71.383,79	75.112,93	69.455,58	105.506,71	117.335,98	988.437,23	
SÁIDAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	7.615,22	34.642,02	- 42.920,51	71.591,11	- 31.068,62	21.778,53	19.126,50	18.674,28	14.945,14	20.602,49	- 15.448,64	- 27.277,91	92.259,61	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	76,54%	76,53%	147,66%	20,51%	134,50%	75,82%	78,76%	79,26%	83,40%	77,12%	117,15%	130,29%	91,46%	
<b>SALDO CUSTEIO</b>	<b>278.857,58</b>	<b>314.141,21</b>	<b>272.027,04</b>	<b>344.571,82</b>	<b>313.962,33</b>	<b>336.376,54</b>	<b>356.106,12</b>	<b>435.203,59</b>	<b>450.694,78</b>	<b>471.856,03</b>	<b>456.917,83</b>	<b>430.423,55</b>	<b>430.423,55</b>	
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2019												-
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SALDO INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>278.857,58</b>	<b>314.141,21</b>	<b>272.027,04</b>	<b>344.571,82</b>	<b>313.962,33</b>	<b>336.376,54</b>	<b>356.106,12</b>	<b>435.203,59</b>	<b>450.694,78</b>	<b>471.856,03</b>	<b>456.917,83</b>	<b>430.423,55</b>	<b>430.423,55</b>	

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020											
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SÁIDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO	
dez-19							270.386,22				
janeiro	76.549,36	856,14	-	-	-	68.934,14	278.857,58	278.857,58	-	-	
fevereiro	103.566,78	641,61	-	-	-	68.924,76	314.141,21	314.141,21	-	-	
março	90.058,07	806,04	0,30	-	-	132.978,58	272.027,04	272.027,04	-	-	
abril	90.058,07	951,71	1,96	-	-	18.466,96	344.571,82	344.571,82	-	-	
maio	90.058,07	459,13	-	-	-	121.126,69	313.962,33	313.962,33	-	-	
junho	90.058,07	635,68	-	-	-	68.279,54	336.376,54	336.376,54	-	-	
julho	90.058,07	603,08	-	-	-	70.931,57	356.106,12	356.106,12	-	-	
agosto	90.058,07	423,19	60.000,00	-	-	71.383,79	435.203,59	435.203,59	-	-	
setembro	90.058,07	546,05	-	-	-	75.112,93	450.694,78	450.694,78	-	-	
outubro	90.058,07	558,76	-	-	-	69.455,58	471.856,03	471.856,03	-	-	
novembro	90.058,07	510,44	-	-	-	105.506,71	456.917,83	456.917,83	-	-	
dezembro	90.058,07	783,63	-	-	-	117.335,98	430.423,55	430.423,55	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1.080.696,84</b>	<b>7.775,46</b>	<b>60.002,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>988.437,23</b>					

PLANO DE TRABALHO														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
<b>CUSTEIO</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>1.080.696,84</b>
Pessoal e Reflexo	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	85.158,07	1.021.896,84
Material de Consumo	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	49.800,00
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PLANO DE TRABALHO</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>1.080.696,84</b>

REPASSE - SMS (SOF)														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
<b>CUSTEIO</b>	<b>76.549,36</b>	<b>103.566,78</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>1.080.696,84</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO</b>	<b>76.549,36</b>	<b>103.566,78</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>1.080.696,84</b>

REPASSE - INSTITUIÇÃO														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
<b>CUSTEIO</b>	<b>76.549,36</b>	<b>103.566,78</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>1.080.697,37</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO</b>	<b>76.549,36</b>	<b>103.566,78</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>90.058,07</b>	<b>1.080.697,37</b>

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>68.934,14</b>	<b>68.924,76</b>	<b>132.978,58</b>	<b>18.466,96</b>	<b>121.126,69</b>	<b>68.279,54</b>	<b>70.931,57</b>	<b>71.383,79</b>	<b>75.112,93</b>	<b>69.455,58</b>	<b>105.506,71</b>	<b>117.335,98</b>	<b>988.437,23</b>
Pessoal e Reflexo	64.287,71	64.280,40	128.276,35	18.066,96	116.854,47	63.731,00	66.556,56	67.056,34	70.803,24	64.742,55	100.844,02	113.110,56	938.610,16
Material de Consumo	4.115,01	4.137,44	4.147,81	-	3.795,54	3.782,34	3.796,00	3.794,16	3.802,11	4.200,44	4.145,12	3.297,50	43.013,47
Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	5.200,00
Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	131,42	106,92	154,42	-	76,68	366,20	179,01	133,29	107,58	112,59	117,57	127,92	1.613,60
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS CUSTEIO + INVESTIMENTO</b>	<b>68.934,14</b>	<b>68.924,76</b>	<b>132.978,58</b>	<b>18.466,96</b>	<b>121.126,69</b>	<b>68.279,54</b>	<b>70.931,57</b>	<b>71.383,79</b>	<b>75.112,93</b>	<b>69.455,58</b>	<b>105.506,71</b>	<b>117.335,98</b>	<b>988.437,23</b>

RESULTADO (PLANO DE TRABALHO - DESPESAS)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado Período
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.123,93</b>	<b>21.133,31</b>	<b>- 42.920,51</b>	<b>71.591,11</b>	<b>- 31.068,62</b>	<b>21.778,53</b>	<b>19.126,50</b>	<b>18.674,28</b>	<b>14.945,14</b>	<b>20.602,49</b>	<b>- 15.448,64</b>	<b>- 27.277,91</b>	<b>92.259,61</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>21.123,93</b>	<b>21.133,31</b>	<b>- 42.920,51</b>	<b>71.591,11</b>	<b>- 31.068,62</b>	<b>21.778,53</b>	<b>19.126,50</b>	<b>18.674,28</b>	<b>14.945,14</b>	<b>20.602,49</b>	<b>- 15.448,64</b>	<b>- 27.277,91</b>	<b>92.259,61</b>

Este quadro demonstra se a despesa superou o previsto utilizando como base o Valor Previsto do Mês - Despesas do Mês

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado Período
<b>CUSTEIO</b>	<b>278.857,58</b>	<b>314.141,21</b>	<b>272.027,04</b>	<b>344.571,82</b>	<b>313.962,33</b>	<b>336.376,54</b>	<b>356.106,12</b>	<b>435.203,59</b>	<b>450.694,78</b>	<b>471.856,03</b>	<b>456.917,83</b>	<b>430.423,55</b>	<b>430.423,55</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>278.857,58</b>	<b>314.141,21</b>	<b>272.027,04</b>	<b>344.571,82</b>	<b>313.962,33</b>	<b>336.376,54</b>	<b>356.106,12</b>	<b>435.203,59</b>	<b>450.694,78</b>	<b>471.856,03</b>	<b>456.917,83</b>	<b>430.423,55</b>	<b>430.423,55</b>

Este quadro demonstra se a despesa superou a receita utilizando como base: Repasse + Outras Entradas + Entradas Empréstimos - Despesas - Saídas Empréstimos, carregando o saldo até o final do exercício.