



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**  
**ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR ANUAL**

PARCERIA: CV 001/2012

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	24.303.904,20	24.710.642,77	24.710.642,77	25.237.153,21	50.223.172,32	50.223.172,32	50.223.172,32	50.223.172,32	50.223.172,32	50.223.172,32	50.223.172,32	50.223.172,32	500.747.721,51
PT / COVID-19	9.947.117,97	11.202.525,17	11.202.525,17	25.138.411,38	25.512.529,51	25.512.529,51	25.512.529,51	25.512.529,51	25.512.529,51	25.512.529,51	25.512.529,51	25.512.529,51	261.590.815,77
PLANO DE TRABALHO - PT	34.251.022,17	35.913.167,94	35.913.167,94	50.375.564,59	75.735.701,83	75.735.701,83	75.735.701,83	75.735.701,83	75.735.701,83	75.735.701,83	75.735.701,83	75.735.701,83	<b>762.338.537,28</b>
REPASSE REGULAR	22.969.757,79	26.044.789,16	24.710.642,76	24.710.642,76	24.710.642,76	24.710.642,76	-	49.421.285,51	24.710.642,76	24.710.642,76	7.058.289,31	15.673.598,90	269.431.577,23
REPASSE COVID-19	13.557.138,24	-	16.284.215,69	-	25.138.411,38	25.512.529,51	25.512.529,51	-	-	-	15.494.831,45	42.425.068,23	163.924.724,01
REPASSE	36.526.896,03	26.044.789,16	40.994.858,45	24.710.642,76	49.849.054,14	50.223.172,27	25.512.529,51	49.421.285,51	24.710.642,76	24.710.642,76	22.553.120,76	58.098.667,13	<b>433.356.301,24</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	67.554,88	36.483,50	1.308.294,52	41.303,54	241.072,74	461.447,59	223.108,47	219.391,00	3.309.035,40	285.674,36	275.821,35	426.084,50	<b>6.895.271,85</b>
DESPESA / REGULAR	28.767.812,87	25.604.287,41	25.564.073,35	27.374.735,24	30.567.294,12	31.931.190,03	32.803.571,87	39.566.126,97	36.395.370,81	32.384.439,93	31.955.357,43	37.933.630,02	<b>380.847.890,05</b>
DESPESA / COVID-19	3.416.729,81	2.301.466,66	2.048.224,12	2.399.936,60	14.410.664,52	12.773.964,45	13.817.718,51	15.789.547,17	13.220.081,03	13.218.403,76	11.216.478,56	12.277.197,62	<b>116.890.412,81</b>
DESPESA	32.184.542,68	27.905.754,07	27.612.297,47	29.774.671,84	44.977.958,64	44.705.154,48	46.621.290,38	55.355.674,14	49.615.451,84	45.602.843,69	43.171.835,99	50.210.827,64	<b>497.738.302,86</b>
SALDO / REGULAR	11.370.461,61	11.847.446,86	12.302.310,79	9.679.521,85	4.063.943,23	2.695.156,45	35.275.619,85	25.201.070,31	33.576.762,96	40.964.885,77	65.586.132,54	87.420.079,16	<b>87.420.079,16</b>
SALDO / COVID-19	10.140.408,43	7.838.941,77	22.074.933,34	19.674.996,74	30.402.743,60	43.141.308,66	54.836.119,66	39.046.572,49	25.826.491,46	12.608.087,70	16.886.440,59	47.034.311,20	<b>47.034.311,20</b>
SALDO	21.510.870,04	19.686.388,63	34.377.244,13	29.354.518,59	34.466.686,83	40.446.152,21	19.560.499,81	13.845.502,18	7.750.271,50	28.356.798,07	48.699.691,95	40.385.767,96	<b>40.385.767,96</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	93,97%	77,70%	76,89%	59,11%	59,39%	59,03%	61,56%	73,09%	65,51%	60,21%	57,00%	66,30%	<b>65,29%</b>
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	2.275.873,86	-9.868.378,78	5.081.690,51	-25.664.921,83	-25.886.647,69	-25.512.529,56	-50.223.172,32	-26.314.416,32	-51.025.059,07	-51.025.059,07	-53.182.581,07	-17.637.034,70	<b>-328.982.236,04</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020</b>												<b>50.263,06</b>
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	<b>50.263,06</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>21.561.133,10</b>	<b>19.736.651,69</b>	<b>34.427.507,19</b>	<b>29.404.781,65</b>	<b>34.516.949,89</b>	<b>40.496.415,27</b>	<b>19.610.762,87</b>	<b>13.895.765,24</b>	<b>7.700.008,44</b>	<b>28.306.535,01</b>	<b>48.649.428,89</b>	<b>40.335.504,90</b>	<b>40.335.504,90</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						17.151.224,87		
janeiro	36.526.896,03	31.597,10	35.957,78	32.184.542,68	21.561.133,10	21.561.133,10	-	-
fevereiro	26.044.789,16	24.381,50	12.102,00	27.905.754,07	19.736.651,69	19.736.523,60	128,09	128,09
março	40.994.858,45	46.289,87	1.262.004,65	46.289,87	34.427.507,19	33.182.809,25	1.244.697,94	1.244.569,85
abril	24.710.642,76	29.277,22	12.026,32	29.774.671,84	29.404.781,65	28.155.171,37	1.249.610,28	4.912,34
maio	49.849.054,14	96.993,25	144.079,49	44.977.958,64	34.516.949,89	47.678.004,13	-13.161.054,24	-14.410.664,52
junho	50.223.172,27	174.974,65	286.472,94	44.705.154,48	40.496.415,27	66.431.433,96	-25.935.018,69	-12.773.964,45
julho	25.512.529,51	195.495,29	27.613,18	46.621.290,38	19.610.762,87	59.363.500,07	-39.752.737,20	-13.817.718,51
agosto	49.421.285,51	136.887,01	82.503,99	55.355.674,14	13.895.765,24	69.438.049,61	-55.542.284,37	-15.789.547,17
setembro	24.710.642,76	258.470,96	3.050.564,44	49.615.451,84	7.700.008,44	61.062.356,96	-68.762.365,40	-13.220.081,03
outubro	24.710.642,76	262.901,65	22.772,71	45.602.843,69	28.306.535,01	53.674.234,15	-81.980.769,16	-13.218.403,76
novembro	22.553.120,76	259.180,25	16.641,10	43.171.835,99	48.649.428,89	44.547.818,83	43.171.835,99	-11.216.478,56
dezembro	58.098.667,13	391.356,88	34.727,62	50.210.827,64	40.335.504,90	65.138.940,44	-105.474.445,34	-12.277.197,62
<b>TOTAL</b>	<b>433.356.301,24</b>	<b>1.907.805,63</b>	<b>4.987.466,22</b>	<b>497.738.302,86</b>	<b>40.335.504,90</b>	<b>65.138.940,44</b>	<b>-105.474.445,34</b>	<b>-105.474.445,34</b>