



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

TERMO DE CONVÊNIO 021/2016

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CEAP USP

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2022 1.259.588,59 REGULAR

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	817.999,68	817.999,68	817.999,68	817.999,68	817.999,68	9.290.826,62
REPASSE	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	742.975,46	694.524,48	742.975,46	893.023,90	817.999,68	817.999,68	817.999,68	9.242.375,64
DESCONTO CHEFE DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	48.450,98	-	-	-	-	-	48.450,98
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	8.919,42	8.749,38	11.060,37	9.015,15	8.627,00	10.282,76	8.081,46	8.197,18	6.407,33	6.361,97	3.828,41	2.490,46	92.020,89
DESPESA	824.064,07	744.676,45	779.813,86	769.641,59	790.102,85	818.093,44	796.759,53	886.806,88	808.081,58	857.161,56	1.036.938,39	1.234.824,96	10.346.965,16
<b>SALDO</b>	<b>1.187.419,40</b>	<b>1.194.467,79</b>	<b>1.168.689,76</b>	<b>1.151.038,78</b>	<b>1.112.538,39</b>	<b>1.047.703,17</b>	<b>953.549,58</b>	<b>817.915,34</b>	<b>909.264,99</b>	<b>876.465,08</b>	<b>661.354,78</b>	<b>247.019,96</b>	<b>247.019,96</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM )	110,91%	100,23%	104,96%	103,59%	106,34%	110,11%	107,24%	108,41%	98,79%	104,79%	126,77%	150,96%	111,37%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.024,22	75.024,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b>													
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.187.419,40</b>	<b>1.194.467,79</b>	<b>1.168.689,76</b>	<b>1.151.038,78</b>	<b>1.112.538,39</b>	<b>1.047.703,17</b>	<b>953.549,58</b>	<b>817.915,34</b>	<b>909.264,99</b>	<b>876.465,08</b>	<b>661.354,78</b>	<b>247.019,96</b>	<b>247.019,96</b>

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22					1.259.588,59	1.259.588,59	0,00	
jan-23	742.975,46	8.919,42		824.064,07	1.187.419,40	1.187.419,40	0,00	0,00
fev-23	742.975,46	8.749,38		744.676,45	1.194.467,79	1.194.467,79	0,00	0,00
mar-23	742.975,46	11.060,37		779.813,86	1.168.689,76	1.168.690,62	-0,86	0,86
abr-23	742.975,46	9.015,15		769.641,59	1.151.038,78	1.151.039,79	-1,01	0,15
mai-23	742.975,46	8.627,00		790.102,85	1.112.538,39	1.112.538,39	0,00	-1,01
jun-23	742.975,46	10.282,76		818.093,44	1.047.703,17	1.047.703,17	0,00	0,00
jul-23	694.524,48	8.081,46		796.759,53	953.549,58	953.549,58	0,00	0,00
ago-23	742.975,46	6.914,49	1.282,69	886.806,88	817.915,34	817.915,34	0,00	0,00
set-23	893.023,90	6.407,33		808.081,58	909.264,99	909.264,99	0,00	0,00
out-23	817.999,68	6.361,97		857.161,56	876.465,08	876.465,08	0,00	0,00
nov-23	817.999,68	3.828,41		1.036.938,39	661.354,78	661.354,78	0,00	0,00
dez-23	817.999,68	2.490,46		1.234.824,96	247.019,96	247.019,96	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.242.375,64</b>	<b>90.738,20</b>	<b>1.282,69</b>	<b>10.346.965,16</b>				<b>0,00</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2023 - GERAL

TERMO DE CONVÊNIO 021/2016

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CEAP USP

EXERCÍCIO: 2023

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>817.999,68</b>	<b>817.999,68</b>	<b>817.999,68</b>	<b>817.999,68</b>	<b>817.999,68</b>	<b>9.290.826,62</b>
Pessoal e Reflexo	709.587,27	709.587,27	709.587,27	709.587,27	709.587,27	709.587,27	709.587,27	784.611,49	784.611,49	784.611,49	784.611,49	784.611,49	8.890.168,34
Material de Consumo	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	82.020,00
Material de Consumo Assistencial													-
Serviços de Terceiros	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	26.553,19	318.638,28
Manutenção													-
Locação													-
Despesas Diversas													-
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PLANO DE TRABALHO</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>742.975,46</b>	<b>817.999,68</b>	<b>817.999,68</b>	<b>817.999,68</b>	<b>817.999,68</b>	<b>817.999,68</b>	<b>9.290.826,62</b>

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>824.064,07</b>	<b>744.676,45</b>	<b>779.813,86</b>	<b>769.641,59</b>	<b>790.102,85</b>	<b>818.093,44</b>	<b>796.759,53</b>	<b>886.806,88</b>	<b>808.081,58</b>	<b>857.161,56</b>	<b>1.036.938,39</b>	<b>1.234.824,96</b>	<b>10.346.965,16</b>
Pessoal e Reflexo	792.876,73	712.595,12	747.506,25	738.256,32	756.878,47	785.172,53	764.485,23	853.874,18	777.521,47	823.646,70	1.005.237,15	1.201.926,68	9.959.976,83
Material de Consumo	4.995,60	5.586,30	5.555,64	4.811,82	6.630,81	6.614,02	6.824,04	6.483,16	6.670,23	6.586,27	4.258,64	5.702,41	70.718,94
Material de Consumo Assistencial													-
Serviços de Terceiros	25.887,94	26.192,49	26.479,83	26.298,85	26.235,57	25.926,24	25.142,97	25.933,77	23.198,29	26.324,33	26.545,98	26.194,47	310.360,73
Manutenção													-
Locação													-
Despesas Diversas	303,80	302,54	272,14	274,60	358,00	380,65	307,29	515,77	691,59	604,26	896,62	1.001,40	5.908,66
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>824.064,07</b>	<b>744.676,45</b>	<b>779.813,86</b>	<b>769.641,59</b>	<b>790.102,85</b>	<b>818.093,44</b>	<b>796.759,53</b>	<b>886.806,88</b>	<b>808.081,58</b>	<b>857.161,56</b>	<b>1.036.938,39</b>	<b>1.234.824,96</b>	<b>10.346.965,16</b>

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>-81.088,61</b>	<b>-1.700,99</b>	<b>-36.838,40</b>	<b>-26.666,13</b>	<b>-47.127,39</b>	<b>-75.117,98</b>	<b>-53.784,07</b>	<b>-68.807,20</b>	<b>9.918,10</b>	<b>-39.161,88</b>	<b>-218.938,71</b>	<b>-416.825,28</b>	<b>-1.056.138,54</b>
Pessoal e Reflexo	-83.289,46	-3.007,85	-37.918,98	-28.669,05	-47.291,20	-75.585,26	-54.897,96	-69.262,69	7.090,02	-39.035,21	-220.625,66	-417.315,19	-1.069.808,49
Material de Consumo	1.839,40	1.248,70	1.279,36	2.023,18	204,19	220,98	10,96	351,84	164,77	248,73	2.576,36	1.132,59	11.301,06
Material de Consumo Assistencial	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
Serviços de Terceiros	665,25	360,70	73,36	254,34	317,62	626,95	1.410,22	619,42	3.354,90	228,86	7,21	358,72	8.277,55
Manutenção	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
Locação	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
Despesas Diversas	-303,80	-302,54	-272,14	-274,60	-358,00	-380,65	-307,29	-515,77	-691,59	-604,26	-896,62	-1.001,40	-5.908,66
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>-81.088,61</b>	<b>-1.700,99</b>	<b>-36.838,40</b>	<b>-26.666,13</b>	<b>-47.127,39</b>	<b>-75.117,98</b>	<b>-53.784,07</b>	<b>-68.807,20</b>	<b>9.918,10</b>	<b>-39.161,88</b>	<b>-218.938,71</b>	<b>-416.825,28</b>	<b>-1.056.138,54</b>

APONTAMENTOS:

**Item 01** - As despesas diversas são compostas exclusivamente por despesas bancárias, no total de R\$ 5.909,16. Portanto, conforme parecer jurídico em processo SEI de nº 6018.2019/0045661-8, as despesas bancárias deverão ser glosada à SMS.

**Item 02** - As despesas com Pessoal e Reflexo ultrapassou significativamente o valor previsto pactuado no plano de trabalho ao longo do exercício de 2023, mesmo havendo despesas da 1ª parcela do 13º Salário em novembro e 2ª parcela do 13º Salário+Encargos e Férias em dezembro. Solicitamos justificativas.