



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

PARCERIA: R014/2015

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2022

**CUSTEIO**

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	20.759.257,43	20.759.257,43	20.282.980,27	20.535.869,79	22.083.265,35	22.257.912,78	22.257.912,78	24.236.090,85	23.005.903,42	22.961.391,42	22.961.391,42	22.961.391,42	265.062.624,36
PT / COVID-19	<b>1.589.534,00</b>	<b>2.975.717,56</b>	-	<b>67.860,00</b>	<b>67.860,00</b>	<b>223.860,00</b>	<b>223.860,00</b>	<b>223.860,00</b>	<b>58.280,00</b>	<b>15.968,00</b>	-	-	<b>5.446.799,56</b>
PLANO DE TRABALHO - PT	22.348.791,43	23.734.974,99	20.282.980,27	20.603.729,79	22.151.125,35	22.481.772,78	22.481.772,78	24.459.950,85	23.064.183,42	22.977.359,42	22.961.391,42	22.961.391,42	<b>270.509.423,92</b>
E.M REGULAR	2.085.847,66	2.652.621,10	728.075,29	679.719,59	611.806,99	722.314,30	241.769,58	522.155,24	522.155,24	461.226,50	-	-	9.227.691,49
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	2.085.847,66	2.652.621,10	728.075,29	679.719,59	611.806,99	722.314,30	241.769,58	522.155,24	522.155,24	461.226,50	-	-	<b>9.227.691,49</b>
REPASSE REGULAR	21.479.996,33	20.733.539,97	25.477.484,97	9.903.660,61	19.483.802,38	21.082.228,31	20.877.208,44	19.786.332,56	18.996.818,09	25.146.857,49	33.768.851,31	18.801.519,06	255.538.299,52
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	21.479.996,33	20.733.539,97	25.477.484,97	9.903.660,61	19.483.802,38	21.082.228,31	20.877.208,44	19.786.332,56	18.996.818,09	25.146.857,49	33.768.851,31	18.801.519,06	<b>255.538.299,52</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	12.066,49	9.948,34	9.852.734,83	9.520.916,10	18.510.796,20	7.019.622,06	1.653.818,75	5.291.555,21	13.923.149,92	3.317.948,31	19.461.867,75	24.333.319,52	<b>112.907.743,48</b>
DESPESA / REGULAR	21.157.129,45	19.263.371,44	18.772.763,12	19.197.134,08	20.773.099,01	19.530.563,35	26.670.314,98	19.707.963,41	21.069.529,53	22.484.519,10	21.041.547,66	26.247.915,52	<b>255.915.850,65</b>
DESPESA / COVID-19	<b>742.207,38</b>	-	<b>821.945,76</b>	<b>576.035,13</b>	<b>386.022,67</b>	<b>223.860,00</b>	<b>776.339,42</b>	<b>245.404,13</b>	<b>94.611,61</b>	<b>238.783,34</b>	<b>225.011,49</b>	<b>225.011,49</b>	<b>4.555.232,42</b>
DESPESA	21.899.336,83	19.263.371,44	19.594.708,88	19.773.169,21	21.159.121,68	19.754.423,35	27.446.654,40	19.953.367,54	21.164.141,14	22.723.302,44	21.266.559,15	26.472.927,01	<b>260.471.083,07</b>
SALDO / REGULAR	21.904.413,72	23.384.530,59	39.941.987,27	40.169.429,90	57.390.929,47	65.962.216,49	61.822.928,70	67.192.853,06	79.043.291,54	85.023.578,24	117.212.749,64	134.099.672,70	<b>134.099.672,70</b>
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
SALDO	11.872.056,16	13.352.173,03	29.087.683,95	28.739.091,45	45.574.568,35	53.921.995,37	49.006.368,16	54.130.888,39	65.886.715,26	71.628.218,62	103.592.378,53	120.254.290,10	<b>120.254.290,10</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	108,08%	91,37%	100,20%	99,24%	98,23%	90,79%	123,41%	83,36%	93,89%	100,92%	92,62%	115,29%	<b>99,69%</b>
VARIACÃO - R\$ (PT - REPASSE)	1.217.052,56	-348.813,92	5.922.579,99	-10.020.349,59	-2.055.515,98	-677.230,17	-1.362.794,76	-4.151.463,05	-3.545.210,09	2.630.724,57	10.807.459,89	-4.159.872,36	<b>-5.743.432,91</b>

**INVESTIMENTO**

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	4.179.971,94	-	-	-	-	-	-	-	-	387.990,70	88.000,00	-	<b>4.655.962,64</b>
REPASSE	502.076,11	-	-	-	583.524,24	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.085.600,35</b>
DESPESA	240.207,38	83.763,35	228.956,95	62.884,62	166.654,71	251.287,29	87.442,52	231.150,16	252.693,41	105.553,32	255.167,03	125.023,87	<b>2.090.784,61</b>
SALDO	3.598.469,67	3.514.706,32	3.285.749,37	3.222.864,75	3.639.734,28	3.388.446,99	3.301.004,47	3.069.854,31	2.817.160,90	2.711.607,58	2.456.440,55	2.331.416,68	<b>2.331.416,68</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>15.470.525,83</b>	<b>16.866.879,35</b>	<b>32.373.433,32</b>	<b>31.961.956,20</b>	<b>49.214.302,63</b>	<b>57.310.442,36</b>	<b>52.307.372,63</b>	<b>57.200.742,70</b>	<b>68.703.876,16</b>	<b>74.339.826,20</b>	<b>106.048.819,08</b>	<b>122.585.706,78</b>	<b>122.585.706,78</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00							15.615.931,11		
janeiro	21.479.996,33	92.799,73	-	12.066,49	22.139.544,21	15.061.249,45	12.177.510,90	2.883.738,55	2.883.738,55
fevereiro	20.733.539,97	74.098,16	-	9.948,34	19.347.134,79	16.531.701,13	12.462.002,61	4.069.698,52	1.185.959,97
março	25.477.484,97	130.252,40	9.620.000,00	232.734,83	19.823.665,83	32.168.507,50	21.078.808,98	11.089.698,52	7.020.000,00
abril	9.903.660,61	99.953,54	9.500.000,00	20.916,10	19.836.053,83	31.856.983,92	11.167.285,40	20.689.698,52	9.600.000,00
maio	19.483.802,38	49.831,17	18.500.000,00	10.796,20	21.325.776,39	48.575.637,28	9.969.582,59	38.606.054,69	17.916.356,17
junho	21.082.228,31	29.596,47	6.850.000,00	169.622,06	20.005.710,64	56.701.373,48	11.075.000,24	45.626.373,24	7.020.318,55
julho	20.877.208,44	18.867,39	1.280.000,00	373.818,75	27.534.096,92	51.717.171,14	4.807.006,90	46.910.164,24	1.283.791,00
agosto	19.786.332,56	14.682,55	4.500.000,00	791.555,21	20.184.517,70	56.625.223,76	4.502.660,53	52.122.563,23	5.212.398,99
setembro	18.996.818,09	9.641,23	13.914.000,00	9.149,92	21.416.834,55	68.137.998,45	2.101.435,21	66.036.563,24	13.914.000,01
outubro	25.146.857,49	7.819,47	3.265.000,00	52.948,31	22.828.855,76	73.781.767,96	4.868.195,42	68.913.572,54	2.877.009,30
novembro	33.768.851,31	8.527,12	19.455.000,00	6.867,75	21.521.726,18	105.499.287,96	17.130.715,42	88.368.572,54	19.455.000,00
dezembro	18.801.519,06	13.227,39	24.322.000,00	11.319,52	26.597.950,88	122.049.403,05	17.118.830,52	104.930.572,53	16.561.999,99
<b>TOTAL</b>	<b>255.538.299,52</b>	<b>549.296,62</b>	<b>111.206.000,00</b>	<b>1.701.743,48</b>	<b>262.561.867,68</b>	<b>122.049.403,05</b>			<b>104.930.572,53</b>