



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2012

OS: AMA HOSPITALAR - SPDM

EXERCÍCIO: 2019

CUSTEIO

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2018			10.183.682,42	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	15.445.371,62	15.445.371,62	15.445.371,62	15.445.371,62	15.445.371,62	15.445.371,62	15.576.205,25	15.576.205,25	15.576.205,25	15.576.205,25	16.230.936,59	16.230.936,60	187.438.923,91
REPASSE	15.445.371,62	15.445.371,62	15.445.371,62	13.900.834,46	14.051.602,83	13.900.834,46	15.576.205,26	15.576.205,26	16.230.936,60	13.000.000,00	13.000.000,00	16.230.936,60	177.803.670,33
RENDIMENTO	14.856,78	4.818,82	2.946,32	3.141,77	3.663,77	16.814,55	30.147,18	15.239,17	31.874,45	40.626,85	21.700,41	30.694,90	216.524,97
OUTRAS ENTRADAS	12.133,61	387.218,47	62.381,51	1.549.790,61	20.583,73	6.937,27	6.550,55	10.987,50	8.094,03	9.582,25	13.663.376,80	61.870,74	15.799.507,07
DESPESA	17.139.800,18	14.899.801,22	14.217.341,93	13.742.223,98	13.539.390,42	14.778.823,22	17.838.935,81	13.557.154,90	14.173.224,64	14.348.034,76	13.525.460,60	19.146.847,68	180.907.039,34
SALDO	8.516.244,25	9.453.851,94	10.747.209,46	12.458.752,32	12.995.212,23	12.140.975,29	9.914.942,47	11.960.219,50	14.057.899,94	12.760.074,28	25.919.690,89	23.096.345,45	23.096.345,45
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	110,97%	96,47%	92,05%	88,97%	87,66%	95,68%	114,53%	87,04%	90,99%	92,12%	83,33%	117,97%	96,52%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	-1.544.537,16	-1.393.768,79	-1.544.537,16	0,01	0,01	654.731,35	-2.576.205,25	-3.230.936,59	0,00	-9.635.253,58

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2018			186.158,67	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	55.995,61	79.900,00	-	-	-	-	135.895,61
SALDO	186.158,67	186.158,67	186.158,67	186.158,67	186.158,67	186.158,67	130.163,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06	50.263,06
SALDO TOTAL	8.702.402,92	9.640.010,61	10.933.368,13	12.644.910,99	13.181.370,90	12.327.133,96	10.045.105,53	12.010.482,56	14.108.163,00	12.810.337,34	25.969.953,95	23.146.608,51	23.146.608,51

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-18					10.369.841,09			
janeiro	15.445.371,62	14.856,78	12.133,61	17.139.800,18	8.702.402,92	8.516.244,25	186.158,67	186.158,67
fevereiro	15.445.371,62	4.818,82	387.218,47	14.899.801,22	9.640.010,61	9.039.562,17	600.448,44	414.289,77
março	15.445.371,62	2.946,32	62.381,51	14.217.341,93	10.933.368,13	10.332.919,69	600.448,44	-
abril	13.900.834,46	3.141,77	1.549.790,61	13.742.223,98	12.644.910,99	10.510.562,16	2.134.348,83	1.533.900,39
maio	14.051.602,83	3.663,77	20.583,73	13.539.390,42	13.181.370,90	11.032.649,64	2.148.721,26	14.372,43
junho	13.900.834,46	16.814,55	6.937,27	14.778.823,22	12.327.133,96	10.178.699,02	2.148.434,94	286,32
julho	15.576.205,26	30.147,18	6.550,55	17.894.931,42	10.045.105,53	7.895.902,22	2.149.203,31	768,37
agosto	15.576.205,26	15.239,17	10.987,50	13.637.054,90	12.010.482,56	9.861.279,25	2.149.203,31	-
setembro	16.230.936,60	31.874,45	8.094,03	14.173.224,64	14.108.163,00	11.958.959,69	2.149.203,31	-
outubro	13.000.000,00	40.626,85	9.582,25	14.348.034,76	12.810.337,34	10.657.298,63	2.153.038,71	3.835,40
novembro	13.000.000,00	21.700,41	13.663.376,80	13.525.460,60	25.969.953,95	10.199.605,55	15.770.348,40	13.617.309,69
dezembro	16.230.936,60	30.694,90	61.870,74	19.146.847,68	23.146.608,51	7.376.259,11	15.770.349,40	1,00
TOTAL	177.803.670,33	216.524,97	15.799.507,07	181.042.934,95	23.146.608,51		23.146.608,51	15.770.349,40

OBSERVAÇÃO:

Informamos que não foi possível localizar as prestações de contas anteriores ao exercício de 2017, sendo assim o saldo anterior foi preenchido conforme Balancete Financeiro da prestação de contas do exercício de 2019.

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.