



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

CONTRATO DE CONVÊNIO: CV 001/2015

OS: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI. HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO

EXERCÍCIO: 2019

CUSTEIO

|                                  | SALDO (EXTRATO) 31/12/2018 |               |              | 29,70        | REGULAR      |              |              |              |              |               |               |              |               |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| DESCRIÇÃO / MÊS                  | janeiro                    | fevereiro     | março        | abril        | maio         | junho        | julho        | agosto       | setembro     | outubro       | novembro      | dezembro     | TOTAL         |
| PLANO DE TRABALHO - PT           | 1.593.253,01               | 1.593.253,01  | 1.593.253,01 | 1.593.253,00 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91  | 1.594.676,90  | 1.594.676,90 | 19.130.427,29 |
| REPASSE - FONTE MUNICIPAL        | 1.593.253,00               | -             | 1.593.253,00 | 1.593.253,00 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91 | 1.594.676,91 | -             | -             | 1.594.676,91 | 14.347.820,46 |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS     | 11.214,52                  | 5.548,50      | 5.510,61     | 7.968,55     | 10.386,43    | 11.862,69    | 14.350,83    | 22.781,11    | 15.061,95    | 15.074,65     | 4.708,20      | 4.840,77     | 129.308,81    |
| DESPESA                          | 1.299.773,67               | 1.280.970,52  | 1.161.307,76 | 1.260.144,31 | 1.266.088,59 | 1.269.631,80 | 899.287,42   | 1.287.002,52 | 1.364.586,63 | 1.341.708,07  | 1.305.298,55  | 1.383.547,47 | 15.119.347,31 |
| SALDO                            | 304.723,55                 | -             | 970.698,47   | -            | 533.242,62   | -            | 192.165,38   | 146.809,37   | 483.717,17   | 1.193.457,49  | 1.523.912,99  | 1.769.065,22 | 642.188,34    |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) | 81,58%                     | 80,40%        | 72,89%       | 79,09%       | 79,39%       | 79,62%       | 56,39%       | 80,71%       | 85,57%       | 84,14%        | 81,85%        | 86,76%       | 79,03%        |
| VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)    | -0,01                      | -1.593.253,01 | -0,01        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.594.676,91 | -1.594.676,90 | 0,01         | -4.782.606,83 |

INVESTIMENTO

|                   | SALDO (EXTRATO) 31/12/2018 |              |              | 1.661.783,07 | REGULAR      |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DESCRIÇÃO / MÊS   | janeiro                    | fevereiro    | março        | abril        | maio         | junho        | julho        | agosto       | setembro     | outubro      | novembro     | dezembro     | TOTAL        |
| PLANO DE TRABALHO | -                          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| REPASSE           | -                          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| DESPESA           | -                          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| SALDO             | 1.661.783,07               | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 | 1.661.783,07 |
| SALDO TOTAL       | 1.966.506,62               | 691.084,60   | 1.128.540,45 | 1.469.617,69 | 1.808.592,44 | 2.145.500,24 | 2.855.240,56 | 3.185.696,06 | 3.430.848,29 | 2.104.214,87 | 803.624,52   | 1.019.594,73 | 1.019.594,73 |

BALANCETE FINANCEIRO

| MÊS       | REPASSE       | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS      | SALDO REAL   | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
|-----------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| dezembro  |               |            |                 |               |              | 1.661.812,77     |                   |           |
| janeiro   | 1.593.253,00  | 11.214,52  | -               | 1.299.773,67  | 1.966.506,62 | 1.966.506,62     | -                 | -         |
| fevereiro | -             | 5.548,50   | -               | 1.280.970,52  | 691.084,60   | 691.084,60       | -                 | -         |
| março     | 1.593.253,00  | 5.510,61   | -               | 1.161.307,76  | 1.128.540,45 | 1.128.540,45     | -                 | -         |
| abril     | 1.593.253,00  | 7.968,55   | -               | 1.260.144,31  | 1.469.617,69 | 1.469.617,69     | -                 | -         |
| maio      | 1.594.676,91  | 10.386,43  | -               | 1.266.088,59  | 1.808.592,44 | 1.808.592,44     | -                 | -         |
| junho     | 1.594.676,91  | 11.862,69  | -               | 1.269.631,80  | 2.145.500,24 | 2.145.500,24     | -                 | -         |
| julho     | 1.594.676,91  | 14.350,83  | -               | 899.287,42    | 2.855.240,56 | 2.855.240,56     | -                 | -         |
| agosto    | 1.594.676,91  | 16.480,26  | 6.300,85        | 1.287.002,52  | 3.185.696,06 | 3.185.696,06     | -                 | -         |
| setembro  | 1.594.676,91  | 15.027,89  | 34,06           | 1.364.586,63  | 3.430.848,29 | 3.430.848,29     | -                 | -         |
| outubro   | -             | 11.872,59  | 3.202,06        | 1.341.708,07  | 2.104.214,87 | 2.104.214,87     | -                 | -         |
| novembro  | -             | 4.708,20   | -               | 1.305.298,55  | 803.624,52   | 803.624,52       | -                 | 0,00      |
| dezembro  | 1.594.676,91  | 4.733,59   | 107,18          | 1.383.547,47  | 1.019.594,73 | 1.019.594,73     | -                 | 0,00      |
| TOTAL     | 14.347.820,46 | 119.664,66 | 9.644,15        | 15.119.347,31 | 1.019.594,73 |                  |                   |           |