



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

CONTRATO DE CONVÊNIO: CV 002/2012

OS: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI. HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA

EXERCÍCIO: 2019

CUSTEIO

CUSTEIO		SALDO (EXTRATO) 31/12/2018			2.057,89	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	1.644.029,99	1.644.029,99	1.644.029,99	1.644.029,99	1.650.204,89	1.650.204,89	1.650.204,90	1.650.204,90	1.650.204,90	1.650.204,90	1.650.204,90	1.650.204,90	19.777.759,14	
REPASSE - FONTE MUNICIPAL	1.644.030,00	-	1.644.030,00	1.644.030,00	1.650.204,90	1.650.204,90	1.650.204,90	1.650.204,90	1.650.204,90	-	-	1.650.204,90	14.833.319,40	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	13.429,00	7.728,65	7.668,82	10.203,24	12.668,76	14.098,54	17.250,52	19.321,35	17.930,36	14.697,31	7.174,72	7.147,42	149.318,69	
DESPESA	1.340.002,19	1.277.444,00	1.196.812,22	1.235.226,50	1.305.869,51	1.265.362,39	1.020.403,09	1.223.006,57	1.469.260,41	1.287.155,70	1.321.714,23	1.443.374,92	15.385.631,73	
SALDO	319.514,70 -	950.200,65 -	495.314,05 -	76.307,31	280.696,84	679.637,89	1.326.690,22	1.773.209,90	1.972.084,75	699.626,36 -	614.913,15 -	400.935,75 -	400.935,75	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	81,51%	77,70%	72,80%	75,13%	79,13%	76,68%	61,83%	74,11%	89,04%	78,00%	80,09%	87,47%	77,79%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,01	-1.644.029,99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-1.650.204,90	-1.650.204,90	0,00	-4.944.439,74	

INVESTIMENTO

	SALDO (EXTRATO) 31/12/2018			1.796.475,22	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	1.197,00	-	-	-	-	4.068,00	5.265,00
SALDO	1.796.475,22	1.796.475,22	1.796.475,22	1.796.475,22	1.796.475,22	1.796.475,22	1.795.278,22	1.795.278,22	1.795.278,22	1.795.278,22	1.795.278,22	1.791.210,22	1.791.210,22
SALDO TOTAL	2.115.989,92	846.274,57	1.301.161,17	1.720.167,91	2.077.172,06	2.476.113,11	3.121.968,44	3.568.488,12	3.767.362,97	2.494.904,58	1.180.365,07	1.390.274,47	1.390.274,47

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						1.798.533,11		
janeiro	1.644.030,00	13.429,00	-	1.340.002,19	2.115.989,92	2.115.989,92	-	-
fevereiro	-	7.728,65	-	1.277.444,00	846.274,57	846.274,57	-	-
março	1.644.030,00	7.668,82	-	1.196.812,22	1.301.161,17	1.301.161,17	-	-
abril	1.644.030,00	10.203,24	-	1.235.226,50	1.720.167,91	1.720.167,91	-	-
maio	1.650.204,90	12.668,76	-	1.305.869,51	2.077.172,06	2.077.172,06	-	-
junho	1.650.204,90	14.098,54	-	1.265.362,39	2.476.113,11	2.476.113,11	-	-
julho	1.650.204,90	17.250,52	-	1.021.600,09	3.121.968,44	3.121.968,44	-	-
agosto	1.650.204,90	19.321,35	-	1.223.006,57	3.568.488,12	3.568.488,12	-	-
setembro	1.650.204,90	17.930,36	-	1.469.260,41	3.767.362,97	3.767.362,97	-	-
outubro	-	14.697,31	-	1.287.155,70	2.494.904,58	2.494.904,58	-	-
novembro	-	7.174,72	-	1.321.714,23	1.180.365,07	1.180.365,07	-	-
dezembro	1.650.204,90	7.147,42	-	1.447.442,92	1.390.274,47	1.390.274,47	-	-
TOTAL	14.833.319,40	149.318,69	-	15.390.896,73	1.390.274,47			