



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 GOUVÉA

EXERCÍCIO: 2019

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	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			