



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRARO DE CONVÊNIO: 042/2008

OS: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CUSTEIO

		SALDO EM 31/12/2018		25.878.837,83									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	9.115.469,84	9.115.469,84	6.957.191,92	6.957.191,92	6.957.191,92	6.957.191,92	6.957.191,92	6.957.191,92	6.957.191,92	9.006.678,29	9.006.678,29	9.006.678,29	93.951.317,99
NEGOCIAÇÃO 15% / SUPORTADO PELO SALDO										1.917.751,88	1.917.751,88	1.917.751,88	5.753.255,64
REPASSE	9.115.469,84	9.115.469,84	5.913.613,13	8.000.770,71	6.957.191,92	6.957.191,92	6.957.191,92	6.957.191,92	6.957.191,92	7.088.926,41	7.088.926,41	7.088.926,41	88.198.062,35
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	156.210,14	153.779,19	134.063,18	143.856,22	131.070,82	111.749,91	122.337,19	102.733,97	89.738,84	71.341,85	44.983,76	50.606,78	1.312.471,85
DESPESA	8.117.560,62	7.808.900,75	7.995.356,22	10.908.205,94	8.126.029,26	8.779.284,41	8.627.445,44	8.279.230,15	8.667.613,54	9.186.421,92	8.730.554,98	8.742.889,75	103.969.492,98
SALDO	27.032.957,19	28.493.305,47	26.545.625,56	23.782.046,55	22.744.280,03	21.033.937,45	19.486.021,12	18.266.716,86	16.646.034,08	14.619.880,42	13.023.235,61	11.419.879,05	11.419.879,05
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	89,05%	85,67%	114,92%	156,79%	116,80%	126,19%	124,01%	119,00%	124,58%	102,00%	96,93%	97,07%	111%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	-1.043.578,79	1.043.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

INVESTIMENTO

		SALDO EM 31/12/2018		898,39									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39	898,39
SALDO TOTAL	27.033.855,58	28.494.203,86	26.546.523,95	23.782.944,94	22.745.178,42	21.034.835,84	19.486.919,51	18.267.615,25	16.646.932,47	14.620.778,81	13.024.134,00	11.420.777,44	11.420.777,44

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

2018	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
	dezembro						25.879.736,22		
	janeiro	9.115.469,84	156.210,14		8.117.560,62	27.033.855,58	27.033.855,58	-	-
	fevereiro	9.115.469,84	153.779,19		7.808.900,75	28.494.203,86	28.494.203,86	-	-
	março	5.913.613,13	134.063,18		7.995.356,22	26.546.523,95	26.546.523,95	-	-
	abril	8.000.770,71	143.856,22		10.908.205,94	23.782.944,94	23.782.944,94	-	-
	maio	6.957.191,92	131.070,82		8.126.029,26	22.745.178,42	22.745.178,42	-	-
	junho	6.957.191,92	111.749,91		8.779.284,41	21.034.835,84	21.034.835,84	-	-
	julho	6.957.191,92	122.337,19		8.627.445,44	19.486.919,51	19.486.919,51	-	-
	agosto	6.957.191,92	102.733,97		8.279.230,15	18.267.615,25	18.267.303,71	311,54	- 311,54
	setembro	6.957.191,92	89.738,84		8.667.613,54	16.646.932,47	16.646.932,47	-	311,54
	outubro	7.088.926,41	71.341,85		9.186.421,92	14.620.778,81	14.620.778,81	-	-
	novembro	7.088.926,41	44.983,76		8.730.554,98	13.024.134,00	13.024.134,00	0,00	- 0,00
	dezembro	7.088.926,41	50.606,78		8.742.889,75	11.420.777,44	11.420.777,44	0,00	- 0,00
	TOTAL	88.198.062,35	1.312.471,85	-	103.969.492,98	11.420.777,44			