



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

CONTRATO DE CONVÊNIO: CG 001/2018 - HOSPITAL PARELHEIROS

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019			6.515.153,71	REGULAR												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL				
PT / REGULAR	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	17.106.716,13	17.106.716,13	17.106.716,13	20.855.862,05	21.505.346,56	21.628.253,27	166.309.610,27				
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PLANO DE TRABALHO - PT	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	17.106.716,13	17.106.716,13	17.106.716,13	20.855.862,05	21.505.346,56	21.628.253,27	166.309.610,27				
EM / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
REPASSE / REGULAR	15.200.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.400.000,00	-	-	5.434.093,52	-	-	-	-	-	45.234.093,52				
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-	16.420.752,98	17.206.095,65	20.855.862,05	43.010.693,06	125.693.403,74				
REPASSE	15.200.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	14.834.093,52	-	16.420.752,98	17.206.095,65	20.855.862,05	43.010.693,06	170.927.497,26				
EMPRÉSTIMOS	-	4.250.000,00	-	-	330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.580.000,00				
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	150.878,49	111.992,81	132.345,70	91.634,47	88.919,79	73.111,97	58.608,81	28.133,73	20.793,60	11.032,18	34.392,16	38.752,88	840.596,59				
DESPESA / REGULAR	8.922.674,07	11.166.287,10	5.835.725,37	6.667.741,80	9.339.582,24	14.726.341,39	15.360.361,31	15.418.936,24	16.258.549,42	15.249.513,36	15.425.021,26	16.577.655,26	150.948.388,82				
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
DESPESA	8.922.674,07	11.166.287,10	5.835.725,37	6.667.741,80	9.339.582,24	14.726.341,39	15.360.361,31	15.418.936,24	16.258.549,42	15.249.513,36	15.425.021,26	16.577.655,26	150.948.388,82				
SALDO / REGULAR	12.943.358,13	13.739.063,84	15.635.684,17	18.459.576,84	9.538.914,39	5.114.315,03	14.981.974,01	30.372.776,52	46.610.532,34	61.849.013,52	77.239.642,62	93.778.545,00	93.778.545,00				
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	9.400.000,00	18.800.000,00	28.200.000,00	44.620.752,98	61.826.848,63	82.682.710,68	125.693.403,74	125.693.403,74	125.693.403,74				
SALDO	12.943.358,13	13.739.063,84	15.635.684,17	18.459.576,84	18.938.914,39	13.685.684,97	13.218.025,99	2.172.776,52	1.989.779,36	22.164,89	5.443.068,06	31.914.858,74	31.914.858,74				
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	117,40%	146,92%	76,79%	70,93%	99,36%	156,66%	89,79%	90,13%	95,04%	73,12%	71,73%	76,65%	90,76%				
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.272.622,61	-17.106.716,13	-685.963,15	-3.649.766,40	-649.484,51	21.382.439,79	4.617.886,99				

OBSERVAÇÃO:

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019			37.026.456,30	REGULAR												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL				
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
REPASSE / REGULAR	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00				
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
REPASSE	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00				
DESPESA / REGULAR	302.836,85	565.914,45	792.282,89	7.176.178,14	2.763.806,33	2.793.808,74	6.279.018,77	1.102.735,42	2.210.759,26	6.102.232,50	564.207,98	767.521,34	31.421.302,67				
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
DESPESA	302.836,85	565.914,45	792.282,89	7.176.178,14	2.763.806,33	2.793.808,74	6.279.018,77	1.102.735,42	2.210.759,26	6.102.232,50	564.207,98	767.521,34	31.421.302,67				
SALDO / REGULAR	36.723.619,45	36.157.705,00	35.395.422,11	28.219.243,97	25.455.437,64	22.661.628,90	16.382.610,13	15.279.874,71	13.069.115,45	6.966.882,95	6.402.674,97	5.635.153,63	5.635.153,63				
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SALDO	36.723.619,45	36.157.705,00	35.395.422,11	28.219.243,97	25.455.437,64	22.661.628,90	16.382.610,13	15.279.874,71	13.069.115,45	6.966.882,95	6.402.674,97	5.635.153,63	5.635.153,63				
SALDO TOTAL	49.666.977,58	49.896.768,84	51.031.106,28	46.678.820,81	44.394.352,03	36.347.313,87	29.600.636,12	13.107.098,19	11.079.336,09	6.944.718,06	11.845.743,03	37.550.012,37	37.550.012,37				

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	EMPRÉSTIMOS	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						43.541.910,09	43.541.610,01		
janeiro	15.200.000,00	-	150.878,49	-	9.225.510,92	49.666.977,58	49.667.086,95	- 109,37	109,37
fevereiro	7.600.000,00	4.250.000,00	111.992,81	-	11.732.201,55	49.896.768,84	49.895.859,78	909,06	1.018,43
março	7.630.000,00	-	126.109,00	6.236,70	6.628.008,26	51.031.106,28	51.030.197,22	909,06	0,00
abril	9.400.000,00	-	85.775,52	5.858,95	13.843.919,94	46.678.820,81	46.779.271,31	- 100.450,50	101.359,56
maio	9.400.000,00	330.000,00	70.397,88	18.521,91	12.103.388,57	44.394.352,03	44.494.802,53	- 100.450,50	-
junho	9.400.000,00	-	67.603,83	5.508,14	17.520.150,13	36.347.313,87	36.447.764,37	- 100.450,50	0,00
julho	14.834.093,52	-	58.604,07	4,74	21.639.380,08	29.600.636,12	29.701.086,62	- 100.450,50	0,00
agosto	-	-	28.133,73	-	16.521.671,66	13.107.098,19	13.207.554,14	- 100.455,95	5,45
setembro	16.420.752,98	-	20.793,60	-	18.469.308,68	11.079.336,09	11.179.792,04	- 100.455,95	0,00
outubro	17.206.095,65	-	11.032,18	-	21.351.745,86	6.944.718,06	7.045.174,01	- 100.455,95	0,00
novembro	20.855.862,05	-	15.840,76	18.551,40	15.989.229,24	11.845.743,03	11.946.198,98	- 100.455,95	0,00
dezembro	43.010.693,06	-	33.752,88	5.000,00	17.345.176,60	37.550.012,37	37.659.498,32	- 109.485,95	9.030,00
TOTAL	170.957.497,26	4.580.000,00	780.914,75	59.681,84	182.369.691,49	37.550.012,37		-	109.485,95