



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

CONVÊNIO: CV 001/2015

INSTITUIÇÃO: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019			1.019.594,73	REGULAR									HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO													
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL														
PT / REGULAR	1.447.746,07	1.772.375,22	1.760.507,03	2.829.267,31	2.852.637,42	2.852.637,42	2.329.665,95	2.331.165,95	2.346.242,31	2.867.299,63	2.851.299,63	2.852.219,63	29.093.063,57														
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
PLANO DE TRABALHO - PT	1.447.746,07	1.772.375,22	1.760.507,03	2.829.267,31	2.852.637,42	2.852.637,42	2.329.665,95	2.331.165,95	2.346.242,31	2.867.299,63	2.851.299,63	2.852.219,63	29.093.063,57														
EM / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
REPASSE / REGULAR	1.594.676,91	1.594.676,91	674.680,99	1.924.228,31	4.126.080,22	2.260.455,53	2.299.462,06	1.766.714,12	1.964.705,22	1.930.387,49	2.496.592,71	3.653.849,17	26.286.509,64														
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
REPASSE - FONTE MUNICIPAL	1.594.676,91	1.594.676,91	674.680,99	1.924.228,31	4.126.080,22	2.260.455,53	2.299.462,06	1.766.714,12	1.964.705,22	1.930.387,49	2.496.592,71	3.653.849,17	26.286.509,64														
EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	5.571,06	4.439,35	3.636,37	5.075,55	6.426,09	6.997,38	6.448,73	4.596,61	977,87	3.120,05	2.604,81	5.169,75	48.823,52														
DESPESA / REGULAR	1.322.860,23	1.416.795,16	1.519.989,49	1.749.970,59	1.973.365,36	2.098.784,46	2.349.960,66	2.402.611,74	2.554.424,82	2.431.341,79	2.469.563,67	2.641.911,31	24.931.579,28														
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
DESPESA	1.322.860,23	1.416.795,16	1.519.989,49	1.749.970,59	1.973.365,36	2.098.784,46	2.349.960,66	2.402.611,74	2.554.424,82	2.431.341,79	2.469.563,67	2.641.911,31	24.931.579,28														
SALDO / REGULAR	1.296.982,47	1.479.303,57	637.631,44	816.964,71	2.976.105,66	3.144.774,11	3.100.724,24	2.469.423,23	1.880.681,50	1.376.607,15	1.406.241,00	2.423.348,61	2.423.348,61														
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
SALDO	1.296.982,47	1.479.303,57	637.631,44	816.964,71	2.976.105,66	3.144.774,11	3.100.724,24	2.469.423,23	1.880.681,50	1.376.607,15	1.406.241,00	2.423.348,61	2.423.348,61														
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	91,37%	79,94%	86,34%	61,85%	69,18%	73,57%	100,87%	103,06%	108,87%	84,80%	86,61%	92,63%	85,70%														
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	146.930,84	-177.698,31	-1.085.826,04	-905.039,00	1.273.442,80	-592.181,89	-30.203,89	-564.451,83	-381.537,09	-936.912,14	-354.706,92	801.629,54	-2.806.553,93														

OBSERVAÇÃO:

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019			-	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR COVID-19	-	3.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.710,00
PLANO DE TRABALHO	-	3.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.710,00
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA / REGULAR	-	-	-	-	3.710,00	-	-	-	-	-	-	-	3.710,00
DESPESA	-	-	-	-	3.710,00	-	-	-	-	-	-	-	3.710,00
SALDO / REGULAR	-	-	-	-	3.710,00	-	3.710,00	-	3.710,00	-	3.710,00	-	3.710,00
SALDO	-	-	-	-	3.710,00	-	3.710,00	-	3.710,00	-	3.710,00	-	3.710,00
OBSERVAÇÃO:													
SALDO / REGULAR	1.296.982,47	1.479.303,57	637.631,44	816.964,71	2.972.395,66	3.141.064,11	3.097.014,24	2.465.713,23	1.876.971,50	1.372.897,15	1.402.531,00	2.419.638,61	2.419.638,61
SALDO TOTAL	1.296.982,47	1.479.303,57	637.631,44	816.964,71	2.972.395,66	3.141.064,11	3.097.014,24	2.465.713,23	1.876.971,50	1.372.897,15	1.402.531,00	2.419.638,61	2.419.638,61

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	EMPRESTIMOS	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							1.019.594,73		
janeiro	1.594.676,91	-	5.223,58	347,48	1.322.860,23	1.296.982,47	1.296.982,47	-	-
fevereiro	1.594.676,91	-	4.404,01	35,34	1.416.795,16	1.479.303,57	1.479.303,57	-	-
março	674.680,99	-	3.636,37	-	1.519.989,49	637.631,44	637.631,44	-	-
abril	1.924.228,31	-	3.363,91	1.711,64	1.749.970,59	816.964,71	816.964,71	-	-
maio	4.126.080,22	-	6.426,09	-	1.977.075,36	2.972.395,66	2.972.395,66	-	-
junho	2.260.455,53	-	6.928,97	68,41	2.098.784,46	3.141.064,11	3.141.064,11	-	-
julho	2.299.462,06	-	5.966,22	482,51	2.349.960,66	3.097.014,24	3.097.014,24	-	-
agosto	1.766.714,12	-	4.367,86	228,75	2.402.611,74	2.465.713,23	2.465.713,23	-	-
setembro	1.964.705,22	-	984,83	1.962,70	2.554.424,82	1.876.971,50	1.876.971,50	-	-
outubro	1.930.387,49	-	3.120,05	-	2.431.341,79	1.372.897,15	1.372.897,15	-	-
novembro	2.496.592,71	-	2.604,81	-	2.469.563,67	1.402.531,00	1.402.531,00	-	-
dezembro	3.653.849,17	-	3.395,92	1.773,83	2.641.911,31	2.419.638,61	2.419.638,61	-	-
TOTAL	26.286.509,64	-	42.212,86	6.610,66	24.935.289,28	2.419.638,61			