

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

CONVÊNIO CV 001/2016

INSTITUIÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

Hospital São Luiz Gonzaga e Centro de Saúde Escola Barra Funda													
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	11.800.519,52	11.796.919,52	11.798.719,52	11.798.719,52	13.465.509,37	14.356.984,34	15.133.083,41	14.332.399,00	14.467.195,00	13.628.277,83	16.173.835,21	15.855.979,21	164.608.141,45
REPASSE	11.800.519,53	11.796.919,53	11.798.719,53	11.798.720,00	12.034.823,97	16.155.294,82	18.340.829,96	16.556.082,00	12.243.512,00	15.013.043,66	17.016.770,76	21.154.317,52	175.709.553,28
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	5.906,09	4.454,56	4.568,05	2.351,86	4.007,38	4.543,44	27.489,43	2.159,72	1.512,23	1.475,28	959,59	5.991,74	65.419,37
DESPESA	11.283.041,56	10.940.637,13	10.223.603,98	8.736.642,16	10.942.543,28	8.734.870,75	4.416.915,33	7.135.438,57	12.706.075,97	12.502.659,19	14.597.563,05	17.180.552,89	129.400.543,86
SALDO	7.693.111,67	8.553.848,63	10.133.532,23	13.197.961,93	14.294.250,00	21.719.217,51	35.670.621,57	45.093.424,72	44.632.372,98	47.144.232,73	49.564.400,03	53.544.156,40	53.544.156,40
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	95,61%	92,74%	86,65%	74,05%	81,26%	60,84%	29,19%	49,79%	87,83%	91,74%	90,25%	108,35%	78,61%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,01	0,01	0,01	0,48	-1.430.685,40	1.798.310,48	3.207.746,55	2.223.683,00	-2.223.683,00	1.384.765,83	842.935,55	5.298.338,31	11.101.411,83

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	800.000,00	-	-	-	-	5.282.381,10	-	-	-	-	100.000,00	200.000,00	6.382.381,10
REPASSE	-	-	-	-	-	484.442,00	3.087.939,10	200.000,00	-	-	100.000,00	200.000,00	4.072.381,10
DESPESA	-	612.232,75	388.687,80	67.395,00	18.000,00	-	862.252,92	761.255,49	930.930,58	550.279,22	575.600,29	256.418,52	5.023.052,57
SALDO	1.301.355,76	689.123,01	300.435,21	233.040,21	215.040,21	699.482,21	2.925.168,39	2.363.912,90	1.432.982,32	882.703,10	407.102,81	350.684,29	350.684,29
SALDO TOTAL	8.994.467,43	9.242.971,64	10.433.967,44	13.431.002,14	14.509.290,21	22.418.699,72	38.595.789,96	47.457.337,62	46.065.355,30	48.026.935,83	49.971.502,84	53.894.840,69	53.894.840,69

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						8.471.083,37		
janeiro	11.800.519,53	5.843,89	62,20	11.283.041,56	8.994.467,43	8.964.527,91	29.939,52	29.939,52
fevereiro	11.796.919,53	3.894,56	560,00	11.552.869,88	9.242.971,64	9.213.033,33	29.938,31	1,21
março	11.798.719,53	4.568,05	-	10.612.291,78	10.433.967,44	11.234.259,88	- 800.292,44	- 830.230,75
abril	11.798.720,00	2.097,86	254,00	8.804.037,16	13.431.002,14	31.040.444,64	- 17.609.442,50	- 16.809.150,06
maio	12.034.823,97	3.623,38	384,00	10.960.543,28	14.509.290,21	13.355.868,75	1.153.421,46	18.762.863,96
junho	16.639.736,82	4.276,81	266,63	8.734.870,75	22.418.699,72	18.316.728,60	4.101.971,12	2.948.549,66
julho	21.428.769,06	4.256,83	23.232,60	5.279.168,25	38.595.789,96	20.046.510,45	18.549.279,51	14.447.308,39
agosto	16.756.082,00	2.159,72	-	7.896.694,06	47.457.337,62	25.462.708,31	21.994.629,31	3.445.349,80
setembro	12.243.512,00	1.512,23	-	13.637.006,55	46.065.355,30	21.826.081,97	24.239.273,33	2.244.644,02
outubro	15.013.043,66	1.475,28	-	13.052.938,41	48.026.935,83	16.470.673,57	31.556.262,26	7.316.988,93
novembro	17.116.770,76	959,59	-	15.173.163,34	49.971.502,84	25.547.984,41	24.423.518,43	7.132.743,83
dezembro	21.354.317,52	1.787,34	4.204,40	17.436.971,41	53.894.840,69	13.549.864,90	40.344.975,79	15.921.457,36
TOTAL	179.781.934,38	36.455,54	28.963,83	134.423.596,43	53.894.840,69			40.344.975,79

OBSERVAÇÕES:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.