



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONVÊNIO: 042/2008

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019		11.419.828,66										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	11.230.406,25	11.414.352,94	11.765.334,94	11.105.031,37	11.105.031,37	11.105.031,37	10.016.722,71	10.011.758,40	10.094.587,77	10.041.022,96	10.041.022,96	10.143.272,22	128.073.575,26
SUPORTADO PELO SALDO									314.690,62			10.143.272,22	10.457.962,84
REPASSE	9.106.678,29	13.538.080,90	11.765.334,94	11.470.031,37	10.740.031,37	11.105.031,37	11.105.031,37	10.011.758,40	9.779.897,15	10.041.022,96	10.041.022,96	-	118.703.921,08
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	49.035,20	46.568,94	-	206.527,33	49.263,59	42.434,88	10.072,47	38.603,02	30.286,90	31.856,18	29.581,44	31.611,08	182.083,71
DESPESA	8.145.985,84	9.228.363,96	8.646.384,38	12.508.620,44	9.475.353,10	8.707.258,05	9.721.062,40	9.198.042,40	9.584.857,76	9.105.169,46	9.285.960,92	8.648.132,23	112.255.190,94
SALDO	12.429.556,31	16.785.842,19	19.698.265,42	18.708.939,94	20.016.053,09	22.423.898,88	23.846.470,87	24.690.473,77	24.917.369,34	25.882.804,28	26.667.163,66	18.050.642,51	18.050.642,51
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	72,54%	80,85%	73,49%	112,64%	85,32%	78,41%	97,05%	91,87%	94,95%	90,68%	92,48%	85,26%	88%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-2.123.727,96	2.123.727,96	0,00	365.000,00	-365.000,00	0,00	1.088.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.308,66

Observação:

Conforme documento SEI 6018.2020/0001301-7 (036353897 / 036353995) o mês de dezembro/2020 foi suportado pelo saldo, não havendo necessidade de repasse.

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019		948,78										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	365.000,00	365.000,00	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	75.023,85	1.285.023,85
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78	948,78
SALDO TOTAL	12.430.505,09	16.786.790,97	19.699.214,20	18.709.888,72	20.017.001,87	22.424.847,66	23.847.419,65	24.691.422,55	24.918.318,12	25.883.753,06	26.668.112,44	18.051.591,29	18.051.591,29

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						11.420.777,44		
	janeiro	9.106.678,29	49.035,20		8.145.985,84	12.430.505,09	12.430.505,09	-	-
	fevereiro	13.538.080,90	46.568,94		9.228.363,96	16.786.790,97	16.786.790,97	-	-
	março	11.765.334,94	-	206.527,33	8.646.384,38	19.699.214,20	19.699.214,20	-	-
	abril	11.470.031,37	49.263,59		12.508.620,44	18.709.888,72	18.709.267,53	621,19	621,19
	maio	10.740.031,37	42.434,88		9.475.353,10	20.017.001,87	20.017.001,87	-	621,19
	junho	11.105.031,37	10.072,47		8.707.258,05	22.424.847,66	22.424.847,66	-	-
	julho	11.105.031,37	38.603,02		9.721.062,40	23.847.419,65	23.847.419,65	-	-
	agosto	10.011.758,40	30.286,90		9.198.042,40	24.691.422,55	24.691.422,55	-	-
	setembro	9.779.897,15	31.856,18		9.584.857,76	24.918.318,12	24.918.318,12	-	-
	outubro	10.041.022,96	29.581,44		9.105.169,46	25.883.753,06	25.883.753,06	-	-
	novembro	10.041.022,96	29.297,34		9.285.960,92	26.668.112,44	26.668.112,44	-	-
	dezembro	-	31.611,08		8.648.132,23	18.051.591,29	18.051.591,29	-	-
	TOTAL	118.703.921,08	182.083,71	-	112.255.190,94	18.051.591,29			-