CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR ANUAL

PARCERIA: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina **INSTITUIÇÃO: CG 001/2018 - Hospital Parelheiros** **EXERCÍCIO: 2022**

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2021	**48.799.852,91**	**REGULAR**
	-	**COVID-19**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	21.061.978,50	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	252.743.740,24
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	21.061.978,50	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	21.061.978,34	**252.743.740,24**
E.M REGULAR													-
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
REPASSE REGULAR	-	21.939.560,77	22.639.560,77	16.674.066,19	15.164.340,91	27.230.494,91	23.298.508,40	29.182.560,77	59.769.483,27	8.276.809,12	27.701.975,95	28.862.897,03	280.740.258,09
REPASSE COVID-19	**21.939.560,94**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.939.560,94**
REPASSE	21.939.560,94	21.939.560,77	22.639.560,77	16.674.066,19	15.164.340,91	27.230.494,91	23.298.508,40	29.182.560,77	59.769.483,27	8.276.809,12	27.701.975,95	28.862.897,03	**302.679.819,03**
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	413.135,91	478.031,85	518.734,21	573.550,69	681.846,24	714.286,97	779.179,96	869.677,53	863.824,51	905.891,33	649.868,47	538.346,04	**7.986.373,71**
DESPESA / REGULAR	13.367.930,16	14.064.546,07	16.947.784,64	14.503.714,49	17.201.654,61	16.742.981,52	16.715.531,23	17.071.548,09	17.012.766,13	15.919.545,38	16.882.303,41	20.082.426,52	**196.512.732,25**
DESPESA / COVID-19	**15.169,69**	**22.799,31**	**29.407,62**	**27.381,01**	**26.600,25**	**25.858,69**	**24.331,75**	**53.065,43**	**40.271,53**	**37.355,01**	**34.086,47**	**28.621,64**	**364.948,40**
DESPESA / EMPRÉSTIMOS	**-**	**700.000,00**	**-**	**2.220.000,00**	**6.116.000,00**	**928.000,00**	**12.634.728,10**	**7.446.000,00**	**13.414.170,85**	**12.841.875,52**	**20.660.100,43**	**28.262.897,03**	**105.223.771,93**
DESPESA	13.383.099,85	14.787.345,38	16.977.192,26	16.751.095,50	23.344.254,86	17.696.840,21	29.374.591,08	24.570.613,52	30.467.208,51	28.798.775,91	37.576.490,31	48.373.945,19	**302.101.452,58**
SALDO / REGULAR	35.845.058,66	43.498.105,21	49.708.615,55	50.232.517,94	42.761.050,48	53.034.850,84	47.762.279,87	53.296.970,08	83.503.340,88	63.924.620,43	54.734.061,01	35.789.980,53	**35.789.980,53**
SALDO / COVID-19	21.924.391,25	21.901.591,94	21.872.184,32	21.844.803,31	21.818.203,06	21.792.344,37	21.768.012,62	21.714.947,19	21.674.675,66	21.637.320,65	21.603.234,18	21.574.612,54	**21.574.612,54**
SALDO	57.769.449,91	65.399.697,15	71.580.799,87	72.077.321,25	64.579.253,54	74.827.195,21	69.530.292,49	75.011.917,27	105.178.016,54	85.561.941,08	76.337.295,19	57.364.593,07	**57.364.593,07**
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	63,54%	70,21%	80,61%	79,53%	110,84%	84,02%	139,47%	116,66%	144,66%	136,73%	178,41%	229,67%	**119,53%**
VARIAÇÃO - R$ (PT - REPASSE)	877.582,44	877.582,43	1.577.582,43	-4.387.912,15	-5.897.637,43	6.168.516,57	2.236.530,06	8.120.582,43	38.707.504,93	-12.785.169,22	6.639.997,61	7.800.918,69	**49.936.078,79**

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2021	**-**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-								-	-	-	**-**
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
DESPESA	105.378,00	156.933,19	187.736,36	274.992,50	199.164,60	115.826,00	527.746,10	450.678,30	33.013,12	161.552,05	67.890,61	6.640,22	**2.287.551,05**
SALDO	- 105.378,00	- 262.311,19	- 450.047,55	- 725.040,05	- 924.204,65	- 1.040.030,65	- 1.567.776,75	- 2.018.455,05	- 2.051.468,17	- 2.213.020,22	- 2.280.910,83	- 2.287.551,05	**- 2.287.551,05**
SALDO TOTAL	**57.664.071,91**	**65.137.385,96**	**71.130.752,32**	**71.352.281,20**	**63.655.048,89**	**73.787.164,56**	**67.962.515,74**	**72.993.462,22**	**103.126.548,37**	**83.348.920,86**	**74.056.384,36**	**55.077.042,02**	**55.077.042,02**

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21					48.806.955,24	48.799.852,91	7.102,33	7.102,33
jan-22	21.939.560,94	405.435,09	7.700,82	13.488.477,85	57.664.071,91	57.657.384,49	6.687,42	- 414,91
fev-22	21.939.560,77	476.513,08	1.518,77	14.944.278,57	65.137.385,96	65.142.061,37	- 4.675,41	- 11.362,83
mar-22	22.639.560,77	516.691,75	2.042,46	17.164.928,62	71.130.752,32	71.132.293,00	- 1.540,68	3.134,73
abr-22	16.674.066,19	571.020,20	2.530,49	17.026.088,00	71.352.281,20	71.350.012,87	2.268,33	3.809,01
mai-22	15.164.340,91	643.988,11	37.858,13	23.543.419,46	63.655.048,89	63.649.111,62	5.937,27	3.668,94
jun-22	27.230.494,91	711.828,77	2.458,20	17.812.666,21	73.787.164,56	73.777.280,89	9.883,67	3.946,40
jul-22	23.298.508,40	753.903,39	25.276,57	29.902.337,18	67.962.515,74	67.972.051,17	- 9.535,43	- 19.419,10
ago-22	29.182.560,77	859.528,26	10.149,27	25.021.291,82	72.993.462,22	72.999.040,97	- 5.578,75	3.956,68
set-22	59.769.483,27	860.709,87	3.114,64	30.500.221,63	103.126.548,37	103.128.587,30	- 2.038,93	3.539,82
out-22	8.276.809,12	889.043,23	16.848,10	28.960.327,96	83.348.920,86	83.335.028,49	13.892,37	15.931,30
nov-22	27.701.975,95	647.031,02	2.837,45	37.644.380,92	74.056.384,36	74.038.109,37	18.274,99	4.382,62
dez-22	28.862.897,03	520.216,99	18.129,05	48.380.585,41	55.077.042,02	55.055.439,32	21.602,70	3.327,71
TOTAL	302.679.819,03	7.855.909,76	130.463,95	304.389.003,63	55.077.042,02	55.055.439,32	21.602,70	14.500,37