

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

PARCERIA: TC 001/2021 - HOSPITAL AMPARO MATERNAL

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												9.976.292,06
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.416.981,74	5.416.981,74	5.416.981,74	5.416.981,74	5.529.008,72	5.529.008,72	5.529.008,72	5.529.008,72	64.948.580,32
REPASSE	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.416.981,73	5.416.981,73	5.416.981,73	5.416.981,73	5.529.008,71	5.529.008,71	-	5.529.008,71	59.419.571,53
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	125.328,86	272.042,49	248.555,87	273.776,84	122.267,77	779.905,72	565.396,01	442.594,92	305.694,12	384.863,63	394.185,53	455.662,18	4.370.273,94
DESPESA	5.311.133,33	4.805.871,85	4.972.167,27	5.281.214,60	5.918.576,67	5.786.833,49	5.826.311,12	5.894.339,35	5.550.286,50	5.136.170,19	6.206.950,13	5.954.226,68	66.644.081,18
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	-	485.282,77	318.987,35	9.940,02	-501.594,94	-369.851,76	-409.329,39	-477.357,62	-21.277,79	392.838,52	-6.206.950,13	-425.217,97	-7.204.530,94
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	90,83%	93,97%	99,81%	109,26%	106,83%	107,56%	108,81%	100,38%	92,89%	112,26%	107,69%	102,61%
SALDO CUSTEIO	10.081.642,21	10.838.967,47	11.406.510,69	11.690.227,55	11.310.900,38	11.720.954,34	11.877.020,96	11.842.258,26	12.126.674,59	12.904.376,74	7.091.612,14	7.122.056,35	7.122.056,35
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												-9.348,43
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.380,00	2.380,00
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INVESTIMENTO	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-11.728,43	-11.728,43
SALDO TOTAL	10.072.293,78	10.829.619,04	11.397.162,26	11.680.879,12	11.301.551,95	11.711.605,91	11.867.672,53	11.832.909,83	12.117.326,16	12.895.028,31	7.082.263,71	7.110.327,92	7.110.327,92

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							9.966.946,19	9.966.943,63	-	
janeiro	5.291.154,62	73.542,59	51.786,27	-	-	5.311.133,33	10.072.293,78	10.072.293,77	0,01	-0,01
fevereiro	5.291.154,62	76.497,89	195.544,60	-	-	4.805.871,85	10.829.619,04	10.829.619,04	0,00	0,01
março	5.291.154,62	97.199,71	151.356,16	-	-	4.972.167,27	11.397.162,26	11.397.162,26	0,00	0,00
abril	5.291.154,62	94.562,58	179.214,26	-	-	5.281.214,60	11.680.879,12	11.680.879,12	0,00	0,00
maio	5.416.981,73	119.569,08	2.698,69	-	-	5.918.576,67	11.301.551,95	11.301.551,95	0,00	0,00
junho	5.416.981,73	122.413,94	657.491,78	-	-	5.786.833,49	11.711.605,91	11.711.605,91	0,00	0,00
julho	5.416.981,73	126.093,50	439.302,51	-	-	5.826.311,12	11.867.672,53	11.867.672,55	-0,02	0,02
agosto	5.416.981,73	141.246,77	301.348,15	-	-	5.894.339,35	11.832.909,83	11.832.909,86	-0,03	0,01
setembro	5.529.008,71	118.657,78	187.036,34	-	-	5.550.286,50	12.117.326,16	12.117.326,19	-0,03	0,00
outubro	5.529.008,71	123.111,55	261.752,08	-	-	5.136.170,19	12.895.028,31	12.895.028,34	-0,03	0,00
novembro	-	93.526,34	300.659,19	-	-	6.206.950,13	7.082.263,71	7.082.263,74	-0,03	-0,00
dezembro	5.529.008,71	66.757,68	388.904,50	-	-	5.956.606,68	7.110.327,92	7.110.327,95	-0,03	-0,00
TOTAL	59.419.571,53	1.253.179,41	3.117.094,53	-	-	66.646.461,18				0,03

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPARATIVO PREVISTO X EXECUTADO POR GRUPO DE DESPESA

PARCERIA: TC 001/2021 - HOSPITAL AMPARO MATERNA

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2022

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.416.981,74	5.416.981,74	5.416.981,74	5.416.981,74	5.529.008,72	5.529.008,72	5.529.008,72	5.529.008,72	64.948.580,32
Pessoal e Reflexo	3.722.337,98	3.722.337,98	3.722.337,98	3.722.337,98	3.150.161,10	3.150.161,10	3.150.161,10	3.150.161,10	3.262.188,08	3.262.188,08	3.262.188,08	3.262.188,08	40.538.748,64
Material de Consumo	207.029,02	207.029,02	207.029,02	207.029,02	207.029,01	207.029,01	207.029,01	207.029,01	207.029,01	207.029,01	207.029,01	207.029,01	2.484.348,16
Material de Consumo Assistencial	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	6.240.000,00
Serviços de Terceiros	303.157,42	303.157,42	303.157,42	303.157,42	1.001.493,05	1.001.493,05	1.001.493,05	1.001.493,05	1.001.493,05	1.001.493,05	1.001.493,05	1.001.493,05	9.224.574,08
Manutenção	28.587,21	28.587,21	28.587,21	28.587,21	28.587,22	28.587,22	28.587,22	28.587,22	28.587,22	28.587,22	28.587,22	28.587,22	343.046,60
Locação	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	408.502,67	4.902.032,04
Despesas Diversas	101.540,32	101.540,32	101.540,32	101.540,32	101.208,69	101.208,69	101.208,69	101.208,69	101.208,69	101.208,69	101.208,69	101.208,69	1.215.830,80
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.416.981,74	5.416.981,74	5.416.981,74	5.416.981,74	5.529.008,72	5.529.008,72	5.529.008,72	5.529.008,72	64.948.580,32

REPASSE - SMS (SOF)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.416.981,73	5.416.981,73	5.416.981,73	5.416.981,73	5.529.008,71	5.529.008,71	-	5.529.008,71	59.419.571,53
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.416.981,73	5.416.981,73	5.416.981,73	5.416.981,73	5.529.008,71	5.529.008,71	-	5.529.008,71	59.419.571,53

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	5.311.133,33	4.805.871,85	4.972.167,27	5.281.214,60	5.918.576,67	5.786.833,49	5.826.311,12	5.894.339,35	5.550.286,50	5.136.170,19	6.206.950,13	5.954.226,68	66.644.081,18
Pessoal e Reflexo	3.018.469,77	2.799.134,45	3.135.326,90	3.328.466,82	3.954.739,79	3.878.545,93	4.057.934,63	3.931.583,03	3.714.081,79	3.063.598,88	4.100.232,73	3.889.177,93	42.871.292,65
Material de Consumo	187.424,81	127.021,49	219.615,53	173.341,73	206.807,45	247.988,13	244.271,39	211.494,57	247.393,64	203.319,04	183.505,08	271.833,25	2.524.016,11
Material de Consumo Assistencial	310.358,19	138.921,41	181.965,19	231.977,72	170.192,58	196.761,57	227.879,21	127.284,40	168.199,03	215.682,69	158.964,46	288.393,58	2.416.580,03
Serviços de Terceiros	1.202.201,38	1.051.729,05	740.580,97	843.277,76	752.370,12	774.773,25	761.193,84	907.382,25	814.246,46	740.858,53	846.222,71	639.059,03	10.073.895,35
Manutenção	42.384,48	55.887,26	59.751,26	34.250,15	80.103,11	47.986,32	51.859,35	58.079,07	55.027,16	49.419,34	79.576,89	37.483,63	651.808,02
Locação	399.369,63	425.148,63	425.638,78	423.173,41	449.975,99	400.333,40	420.330,39	448.433,49	398.404,33	426.000,32	441.880,10	432.092,54	5.090.781,01
Despesas Diversas	189.987,72	147.026,30	212.434,84	258.874,48	272.178,65	233.907,59	133.934,58	310.602,07	160.850,41	175.945,38	135.260,88	134.748,89	2.365.751,79
Saldo Operacional a Utilizar / Despesas Institucionais	-	39.062,65	61.003,26	-	3.146,20	-	12.147,47	32.208,98	6.537,30	-	71.092,27	-	100.519,53
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS CUSTEIO + INVESTIMENTO	5.311.133,33	4.805.871,85	4.972.167,27	5.281.214,60	5.918.576,67	5.786.833,49	5.826.311,12	5.894.339,35	5.550.286,50	5.136.170,19	6.206.950,13	5.956.606,68	66.646.461,18

	RESULTADO (PLANO DE TRABALHO - DESPESAS)													Resultado Período								
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ										
CUSTEIO	-	19.978,71	485.282,77	318.987,35	9.940,02	-	501.594,93	-	369.851,75	-	409.329,38	-	477.357,61	-	21.277,78	392.838,53	-	677.941,41	-	425.217,96	-	1.695.500,86
Pessoal e Reflexo		703.868,21	923.203,53	587.011,08	393.871,16	-	804.578,69	-	728.384,83	-	907.773,53	-	781.421,93	-	451.893,71	198.589,20	-	838.044,65	-	626.989,85	-	2.332.544,01
Material de Consumo		19.604,21	80.007,53	-	12.586,51		33.687,29		221,56	-	40.959,12	-	4.465,56		40.364,63	3.709,97	-	23.523,93	-	64.804,24	-	39.667,95
Material de Consumo Assistencial		209.641,81	381.078,59	338.034,81	288.022,28		349.807,42		323.238,43		292.120,79		392.715,60		351.800,97	304.317,31		361.035,54		231.606,42		3.823.419,97
Serviços de Terceiros	-	899.043,96	-	748.571,63	-	437.423,55	-	540.120,34		249.122,93		226.719,80		240.299,21		94.110,80		187.246,59		260.634,52		155.270,34
Manutenção	-	13.797,27	-	27.300,05	-	31.164,05	-	5.662,94		51.515,89	-	19.399,10	-	23.272,13	-	29.491,85	-	26.439,94	-	20.832,12	-	50.989,67
Locação		9.133,04		16.645,96		17.136,11		14.670,74	-	41.473,32		8.169,27	-	11.827,72	-	39.930,82		10.098,34	-	17.497,65	-	33.377,43
Despesas Diversas	-	88.447,40	-	45.485,98	-	110.894,52	-	157.334,16	-	170.969,96	-	132.698,90	-	32.725,89	-	209.393,38	-	59.641,72	-	74.736,69	-	34.052,19
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RESULTADO	-	19.978,71	485.282,77	318.987,35	9.940,02	-	501.594,93	-	369.851,75	-	409.329,38	-	477.357,61	-	21.277,78	392.838,53	-	677.941,41	-	427.597,96	-	1.697.880,86

Este quadro demonstra se a despesa superou o previsto utilizando como base o Valor Previsto dos Mês - Despesas dos Mês

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado Período
CUSTEIO	10.081.642,21	10.838.967,47	11.406.510,69	11.690.227,55	11.310.900,38	11.720.954,34	11.877.020,96	11.842.258,26	12.126.674,59	12.904.376,74	7.091.612,14	7.122.056,35	7.122.056,35
INVESTIMENTO	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-11.728,43	-11.728,43
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-9.348,43	-11.728,43	-11.728,43
TOTAL RESULTADO	10.072.293,78	10.829.619,04	11.397.162,26	11.680.879,12	11.301.551,95	11.711.605,91	11.867.672,53	11.832.909,83	12.117.326,16	12.895.028,31	7.082.263,71	7.110.327,92	7.110.327,92

Este quadro demonstra se a despesa superou a receita utilizando como base: Repasse + Outras Entradas + Entradas Empréstimos - Despesas - Saídas Empréstimos, carregando o saldo até o final do exercício.