

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

PARCERIA: CV002/2012 (AMA HOSPITALAR IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA)

INSTITUIÇÃO: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2022		1.371.763,16	REGULAR				COVID-19			
			1.551.529,39								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	*	*	*	TOTAL
(REGULAR)	2.668.793,31	2.668.793,31	2.668.793,31	2.979.336,45	3.155.255,97	3.155.255,97	3.155.255,97				20.451.484,29
(COVID-19)	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL DO PLANO DE TRABALHO	2.668.793,31	2.668.793,31	2.668.793,31	2.979.336,45	3.155.255,97	3.155.255,97	3.155.255,97				20.451.484,29
(REGULAR)	2.668.793,11	2.627.527,84	2.627.446,90	-	2.937.196,19	-	-				10.860.964,04
(COVID-19)	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL DE REPASSES	2.668.793,11	2.627.527,84	2.627.446,90	-	2.937.196,19	-	-				10.860.964,04
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS (REGULAR)	21.700,08	23.364,85	33.325,19	9.139,28	10.722,17	1.224.726,87	2.667.374,83				3.990.353,27
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS (COVID-19)	13.634,43	11.122,84	16.783,11	12.782,06	18.892,05	17.881,17	17.627,25				108.722,91
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	35.334,51	34.487,69	50.108,30	21.921,34	29.614,22	1.242.608,04	2.685.002,08				4.099.076,18
(REGULAR)	2.688.493,04	2.451.398,83	2.496.366,35	2.496.903,63	2.551.981,37	2.511.705,28	2.684.531,36				17.881.379,86
(COVID-19)	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL DAS DESPESAS	2.688.493,04	2.451.398,83	2.496.366,35	2.496.903,63	2.551.981,37	2.511.705,28	2.684.531,36				17.881.379,86
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA) REGULAR	-19.699,93	176.129,01	131.080,55	-2.496.903,63	385.214,82	-2.511.705,28	-2.684.531,36				-7.020.415,82
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA) COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	-19.699,93	176.129,01	131.080,55	-2.496.903,63	385.214,82	-2.511.705,28	-2.684.531,36				-7.020.415,82
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	100,74%	91,85%	93,54%	83,81%	80,88%	79,60%	85,08%				87,43%
SALDO CUSTEIO (REGULAR)	1.373.763,31	1.573.257,17	1.737.662,91	-750.101,44	-354.164,45	-1.641.142,86	-1.658.299,39				-1.658.299,39
SALDO CUSTEIO (COVID-19)	1.565.163,82	1.576.286,66	1.593.069,77	1.605.851,83	1.624.743,88	1.642.625,05	1.660.252,30				1.660.252,30
TOTAL DO SALDO CUSTEIO	2.938.927,13	3.149.543,83	3.330.732,68	855.750,39	1.270.579,43	1.482,19	1.952,91				1.952,91

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2022		-								
			-								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	*	*	*	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-				-
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-				-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-				-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-				-
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	-				-
SALDO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
SALDO TOTAL	2.938.927,13	3.149.543,83	3.330.732,68	855.750,39	1.270.579,43	1.482,19	1.952,91				1.952,91

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

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2023										
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							2.923.292,55	2.923.292,55	-	
janeiro	2.668.793,11	35.334,51	-	-	-	2.688.493,04	2.938.927,13	2.938.927,13	-	-
fevereiro	2.627.527,84	32.950,71	1.536,98	-	-	2.451.398,83	3.149.543,83	3.149.543,83	-	-
março	2.627.446,90	49.178,44	929,86	-	-	2.496.366,35	3.330.732,68	3.330.732,68	-	-
abril	-	21.921,34	-	-	-	2.496.903,63	855.750,39	855.750,39	-	-
maio	2.937.196,19	29.614,22	-	-	-	2.551.981,37	1.270.579,43	1.270.579,43	-	-
junho	-	6.608,04	1.236.000,00	-	-	2.511.705,28	1.482,19	1.482,19	-	-
julho	-	2,08	2.685.000,00	-	-	2.684.531,36	1.952,91	1.952,91	-	-
TOTAL	10.860.964,04	175.609,34	3.923.466,84	-	-	17.881.379,86	1.952,91	1.952,91	-	-

Ressaltamos que o presente Contrato de Convênio foi encerrado no mês de julho deste ano e a referida Unidade Hospitalar foi anexada ao Termo de Colaboração - TC 001/2023.