

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 GOUVÉA)

INSTITUIÇÃO: SERVICO 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	*	*	*	*	*	*	*	TOTAL
		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)	-	-	-	-	-	-	-				-
<b>TOTAL DO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>2.668.793,31</b>	<b>2.668.793,31</b>	<b>2.668.793,31</b>	<b>2.979.336,45</b>	<b>3.155.255,97</b>	<b>3.155.255,97</b>	<b>3.155.255,97</b>				<b>20.451.484,29</b>
(REGULAR)	2.668.793,11	2.627.527,84	2.627.446,90	-	2.937.196,19	-	-				10.860.964,04
(COVID-19)	-	-	-	-	-	-	-				-
<b>TOTAL DE REPASSE</b>	<b>2.668.793,11</b>	<b>2.627.527,84</b>	<b>2.627.446,90</b>		<b>2.937.196,19</b>		-				<b>10.860.964,04</b>
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
<b>RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>35.334,51</b>	<b>34.487,69</b>	<b>50.108,30</b>	<b>21.921,34</b>	<b>29.614,22</b>	<b>1.242.608,04</b>	<b>2.685.002,08</b>				<b>4.099.076,18</b>
(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)	-	-	-	-	-	-	-				-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.688.493,04</b>	<b>2.451.398,83</b>	<b>2.496.366,35</b>	<b>2.496.903,63</b>	<b>2.551.981,37</b>	<b>2.511.705,28</b>	<b>2.684.531,36</b>				<b>17.881.379,86</b>
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
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)</b>	<b>-19.699,93</b>	<b>176.129,01</b>	<b>131.080,55</b>	<b>-2.496.903,63</b>	<b>385.214,82</b>	<b>-2.511.705,28</b>	<b>-2.684.531,36</b>				<b>-7.020.415,82</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	100,74%	91,85%	93,54%	83,81%	80,88%	79,60%	85,08%				87,43%
<b>SALDO CUSTEIO (REGULAR)</b>	<b>1.373.763,31</b>	<b>1.573.257,17</b>	<b>1.737.662,91</b>	<b>-750.101,44</b>	<b>-354.164,45</b>	<b>-1.641.142,86</b>	<b>-1.658.299,39</b>				<b>-1.658.299,39</b>
<b>SALDO CUSTEIO (COVID-19)</b>	<b>1.565.163,82</b>	<b>1.576.286,66</b>	<b>1.593.069,77</b>	<b>1.605.851,83</b>	<b>1.624.743,88</b>	<b>1.642.625,05</b>	<b>1.660.252,30</b>				<b>1.660.252,30</b>
<b>TOTAL DO SALDO CUSTEIO</b>	<b>2.938.927,13</b>	<b>3.149.543,83</b>	<b>3.330.732,68</b>	<b>855.750,39</b>	<b>1.270.579,43</b>	<b>1.482,19</b>	<b>1.952,91</b>				<b>1.952,91</b>

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)	-	-	-	-	-	-	-				-
<b>SALDO INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.938.927,13</b>	<b>3.149.543,83</b>	<b>3.330.732,68</b>	<b>855.750,39</b>	<b>1.270.579,43</b>	<b>1.482,19</b>	<b>1.952,91</b>				<b>1.952,91</b>

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

BALANÇE 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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.860.964,04</b>	<b>175.609,34</b>	<b>3.923.466,84</b>	-	-	<b>17.881.379,86</b>	<b>1.952,91</b>	<b>1.952,91</b>	-	-

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.