

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: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2022												7.122.056,38
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	66.348.104,52
REPASSE	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.183.584,63	4.132.841,30	4.658.212,97	4.275.589,13	4.889.503,46	5.529.008,71	61.842.792,46
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	80.207,23	397.601,55	102.878,57	88.694,21	111.611,43	95.999,23	152.300,76	255.823,63	72.157,41	76.295,28	82.033,36	53.556,60	1.569.159,26
DESPESA	6.188.354,47	4.912.576,16	4.945.862,45	4.511.669,16	5.171.956,56	4.999.302,74	5.871.312,39	5.226.464,82	5.247.158,13	5.183.592,98	4.894.325,48	6.275.334,58	63.427.909,92
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	-	616.432,55	583.146,26	1.017.339,55	357.052,15	529.705,97	-687.727,76	-1.093.623,52	-588.945,16	-908.003,85	-4.822,02	-746.325,87	-925.771,70
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	88,85%	89,45%	81,60%	93,54%	90,42%	106,19%	94,53%	94,90%	93,75%	88,52%	113,50%	95,60%
SALDO CUSTEIO	6.542.917,85	7.556.951,95	8.242.976,78	9.349.010,54	9.817.674,12	10.443.379,32	9.907.952,32	9.070.152,43	8.553.364,68	7.721.656,11	7.798.867,45	7.106.098,18	7.106.098,18
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2022												-11.728,43
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	302.021,31	-	-	-	-	302.021,31
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	302.021,31
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INVESTIMENTO	-11.728,43	-11.728,43	-11.728,43	-11.728,43	-11.728,43	-11.728,43	-11.728,43	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74
SALDO TOTAL	6.531.189,42	7.545.223,52	8.231.248,35	9.337.282,11	9.805.945,69	10.431.650,89	9.896.223,89	8.756.402,69	8.239.614,94	7.407.906,37	7.485.117,71	6.792.348,44	6.792.348,44

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							7.110.327,92	7.110.327,95	-	
janeiro	5.529.008,71	79.735,74	471,49	-	-	6.188.354,47	6.531.189,42	6.531.189,42	0,00	0,00
fevereiro	5.529.008,71	71.240,68	326.360,87	-	-	4.912.576,16	7.545.223,52	7.545.223,53	-0,01	0,01
março	5.529.008,71	102.631,13	247,44	-	-	4.945.862,45	8.231.248,35	8.231.248,36	-0,01	0,00
abril	5.529.008,71	87.108,18	1.586,03	-	-	4.511.669,16	9.337.282,11	9.337.282,12	-0,01	-0,00
maio	5.529.008,71	111.287,60	323,83	-	-	5.171.956,56	9.805.945,69	9.805.945,70	-0,01	0,00
junho	5.529.008,71	94.867,05	1.132,18	-	-	4.999.302,74	10.431.650,89	10.431.650,90	-0,01	-0,00
julho	5.183.584,63	84.951,58	67.349,18	-	-	5.871.312,39	9.896.223,89	9.896.223,90	-0,01	0,00
agosto	4.132.841,30	82.534,97	173.288,66	-	-	5.528.486,13	8.756.402,69	8.756.402,70	-0,01	0,00
setembro	4.658.212,97	62.935,22	9.222,19	-	-	5.247.158,13	8.239.614,94	8.239.614,95	-0,01	-0,00
outubro	4.275.589,13	63.127,14	13.168,14	-	-	5.183.592,98	7.407.906,37	7.407.906,38	-0,01	-0,00
novembro	4.889.503,46	48.310,22	33.723,14	-	-	4.894.325,48	7.485.117,71	7.485.117,72	-0,01	-0,00
dezembro	5.529.008,71	43.142,81	10.413,79	-	-	6.275.334,58	6.792.348,44	6.792.348,45	-0,01	0,00
TOTAL	61.842.792,46	931.872,32	637.286,94	-	-	63.729.931,23				0,01

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	66.348.104,52
Pessoal e Reflexo	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	3.070.509,96	36.846.119,52
Material de Consumo	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	201.931,38	2.423.176,56
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	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	940.933,44	11.291.201,28
Manutenção	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	342.000,00
Locação	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	4.872.000,00
Despesas Diversas	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	1.194.000,00
Despesas Institucionais	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	261.633,93	3.139.607,16
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	5.529.008,71	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	5.790.642,64	66.348.104,52

REPASSE - SMS (SOF)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.183.584,63	4.132.841,30	4.658.212,97	4.275.589,13	4.889.503,46	5.529.008,71	61.842.792,46
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.529.008,71	5.183.584,63	4.132.841,30	4.658.212,97	4.275.589,13	4.889.503,46	5.529.008,71	61.842.792,46

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	6.188.354,47	4.912.576,16	4.945.862,45	4.511.669,16	5.171.956,56	4.999.302,74	5.871.312,39	5.226.464,82	5.247.158,13	5.183.592,98	4.894.325,48	6.275.334,58	63.427.909,92
Pessoal e Reflexo	3.963.870,82	2.958.328,34	3.105.869,40	2.995.895,30	3.364.832,09	3.351.485,75	4.173.488,65	3.361.860,46	3.816.857,58	3.434.173,38	3.382.773,54	4.626.078,54	42.535.513,85
Material de Consumo	216.358,53	169.248,61	247.333,30	189.325,71	261.126,82	233.906,18	255.600,68	176.285,54	209.715,67	196.742,48	233.077,53	212.523,68	2.601.244,73
Material de Consumo Assistencial	117.193,33	216.346,66	202.300,18	126.987,33	147.744,50	220.395,63	156.002,63	218.805,45	159.513,57	113.308,62	144.200,58	90.679,93	1.913.478,41
Serviços de Terceiros	977.561,08	695.691,19	874.808,04	682.039,64	907.969,50	720.690,12	805.433,64	974.303,82	649.850,11	942.407,85	711.016,65	785.149,32	9.726.920,96
Manutenção	71.997,65	46.684,36	56.965,76	47.089,73	73.641,56	55.537,80	43.624,76	57.533,96	44.259,35	61.835,08	33.572,37	64.565,68	657.308,06
Locação	437.236,54	438.294,54	44.805,88	40.842,23	42.891,18	41.556,34	41.752,61	72.884,31	12.391,74	50.527,18	40.135,18	44.907,18	1.308.224,91
Despesas Diversas	142.494,48	132.835,70	158.971,00	174.216,80	159.469,13	161.215,29	140.633,14	150.273,99	140.254,42	170.440,29	134.677,65	204.262,81	1.869.744,70
Despesas Institucionais	261.642,04	255.146,76	254.808,89	255.272,42	214.281,78	214.515,63	254.776,28	214.517,29	214.315,69	214.158,10	214.871,98	247.167,44	2.815.474,30
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	302.021,31	-	-	-	-	302.021,31
Obras	-	-	-	-	-	-	-	302.021,31	-	-	-	-	302.021,31
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS CUSTEIO + INVESTIMENTO	6.188.354,47	4.912.576,16	4.945.862,45	4.511.669,16	5.171.956,56	4.999.302,74	5.871.312,39	5.528.486,13	5.247.158,13	5.183.592,98	4.894.325,48	6.275.334,58	63.729.931,23

RESULTADO (PLANO DE TRABALHO - DESPESAS)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado Período
CUSTEIO	- 659.345,76	616.432,55	583.146,26	1.017.339,55	357.052,15	529.705,97	- 342.303,68	302.543,89	281.850,58	345.415,73	634.683,23	- 746.325,87	2.920.194,60
Pessoal e Reflexo	- 893.360,86	112.181,62	- 35.359,44	74.614,66	- 294.322,13	- 280.975,79	- 1.102.978,69	- 291.350,50	- 746.347,62	- 363.663,42	- 312.263,58	- 1.555.568,58	- 5.689.394,33
Material de Consumo	- 14.427,15	32.682,77	- 45.401,92	12.605,67	- 59.195,44	- 31.974,80	- 53.669,30	25.645,84	- 7.784,29	5.188,90	- 31.146,15	- 10.592,30	- 178.068,17
Material de Consumo Assistencial	- 402.806,67	303.653,34	317.699,82	393.012,67	372.255,50	299.604,37	363.997,37	301.194,55	360.486,43	406.691,38	375.799,42	429.320,07	4.326.521,59
Serviços de Terceiros	- 36.627,64	245.242,25	66.125,40	258.893,80	32.963,94	220.243,32	135.499,80	- 33.370,38	291.083,33	- 1.474,41	229.916,79	155.784,12	1.564.280,32
Manutenção	- 43.497,65	- 18.184,36	- 28.465,76	- 18.589,73	- 45.141,56	- 27.037,80	- 15.124,76	- 29.033,96	- 15.759,35	- 33.335,08	- 5.072,37	- 36.065,68	- 315.308,06
Locação	- 31.236,54	- 32.294,54	361.194,12	365.157,77	363.108,82	364.443,66	364.247,39	333.115,69	393.608,26	355.472,82	365.864,82	361.092,82	3.563.757,09
Despesas Diversas	- 42.994,48	- 33.335,70	- 59.471,00	- 74.716,80	- 59.969,13	- 61.715,29	- 41.133,14	- 50.773,99	- 40.754,42	- 70.940,29	- 35.177,65	- 104.762,81	- 675.744,70
Despesas Institucionais	- 8,11	6.487,17	6.825,04	6.361,51	47.352,15	47.118,30	6.857,65	47.116,64	47.318,24	47.475,83	46.761,95	14.466,49	324.132,86
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	- 302.021,31	-	-	-	-	- 302.021,31
Obras	-	-	-	-	-	-	-	- 302.021,31	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RESULTADO	- 659.345,76	616.432,55	583.146,26	1.017.339,55	357.052,15	529.705,97	- 342.303,68	522,58	281.850,58	345.415,73	634.683,23	- 746.325,87	2.618.173,29

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

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado Período
CUSTEIO	6.542.917,85	7.556.951,95	8.242.976,78	9.349.010,54	9.817.674,12	10.443.379,32	9.907.952,32	9.070.152,43	8.553.364,68	7.721.656,11	7.798.867,45	7.106.098,18	7.106.098,18
INVESTIMENTO	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 313.749,74	- 313.749,74	- 313.749,74	- 313.749,74	- 313.749,74	- 313.749,74
Obras	-	-	-	-	-	-	-	- 302.021,31	- 302.021,31	- 302.021,31	- 302.021,31	- 302.021,31	- 302.021,31
Equipamentos	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43	- 11.728,43
TOTAL RESULTADO	6.531.189,42	7.545.223,52	8.231.248,35	9.337.282,11	9.805.945,69	10.431.650,89	9.896.223,89	8.756.402,69	8.239.614,94	7.407.906,37	7.485.117,71	6.792.348,44	6.792.348,44

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