



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO IV - FINANCEIRO
ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL

PARCERIA: TC 001/2021 - Hospital Amparo Maternal

INSTITUIÇÃO: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM

EXERCÍCIO: 2024

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2023												7.106.098,19
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	5.566.949,97	5.566.949,97	5.566.949,97	5.566.949,97	5.566.949,97	66.537.810,82
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	5.529.008,71	5.529.008,71	5.604.891,23	5.566.949,97	5.566.949,97	3.566.949,97	64.537.810,82
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	113.359,37	85.076,92	61.909,96	85.936,37	65.631,27	353.552,00	61.346,87	58.783,45	95.955,46	137.298,16	65.717,04	59.540,14	1.244.107,01
DESPESA	6.027.614,54	5.755.743,49	5.190.710,08	5.167.539,61	5.573.382,43	4.981.163,70	7.310.996,57	5.414.857,76	5.423.430,07	5.437.913,15	5.505.907,35	6.553.575,13	68.342.833,88
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	-498.605,83	-226.734,78	338.298,63	361.469,10	-44.373,72	547.845,01	-1.781.987,86	114.150,95	181.461,16	129.036,82	61.042,62	-2.986.625,16	-3.805.023,06
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	109,02%	104,10%	93,88%	93,46%	100,80%	90,09%	132,23%	97,27%	97,42%	97,68%	98,90%	117,72%	102,71%
SALDO CUSTEIO	6.720.851,73	6.579.193,87	6.979.402,46	7.426.807,93	7.448.065,48	8.349.462,49	6.628.821,50	6.780.041,27	6.991.248,15	7.223.214,81	7.349.974,47	4.422.889,45	4.422.889,45
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2023												-313.749,74
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	21.714,63	66.209,74	34.368,32	-	-	122.292,69
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	21.714,63	66.209,74	34.368,32	-	-	122.292,69
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	0,00	-
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INVESTIMENTO	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74	-313.749,74
SALDO TOTAL	6.407.101,99	6.265.444,13	6.665.652,72	7.113.058,19	7.134.315,74	8.035.712,75	6.315.071,76	6.466.291,53	6.677.498,41	6.909.465,07	7.036.224,73	4.109.139,71	4.109.139,71

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO										
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							6.792.348,45	6.792.348,45	-	
janeiro	5.529.008,71	44.332,87	69.026,50	-	-	6.027.614,54	6.407.101,99	6.407.101,99	0,00	0,00
fevereiro	5.529.008,71	36.575,58	48.501,34	-	-	5.755.743,49	6.265.444,13	6.265.444,13	0,00	0,00
março	5.529.008,71	40.520,46	21.389,50	-	-	5.190.710,08	6.665.652,72	6.665.652,72	0,00	0,00
abril	5.529.008,71	63.167,54	22.768,83	-	-	5.167.539,61	7.113.058,19	7.113.058,19	0,00	0,00
maio	5.529.008,71	42.352,09	23.279,18	-	-	5.573.382,43	7.134.315,74	7.134.315,74	0,00	0,00
junho	5.529.008,71	38.837,16	314.714,84	-	-	4.981.163,70	8.035.712,75	8.035.712,75	0,00	0,00
julho	5.529.008,71	44.560,26	16.786,61	-	-	7.310.996,57	6.315.071,76	6.315.071,76	0,00	0,00
agosto	5.529.008,71	41.635,12	17.148,33	-	-	5.436.572,39	6.466.291,53	6.466.291,53	0,00	0,00
setembro	5.604.891,23	41.877,56	54.077,90	-	-	5.489.639,81	6.677.498,41	6.677.498,41	0,00	0,00
outubro	5.566.949,97	45.268,64	92.029,52	-	-	5.472.281,47	6.909.465,07	6.909.465,07	0,00	0,00
novembro	5.566.949,97	42.520,14	23.196,90	-	-	5.505.907,35	7.036.224,73	7.036.224,73	0,00	0,00
dezembro	3.566.949,97	39.899,43	19.640,71	-	-	6.553.575,13	4.109.139,71	4.109.139,71	0,00	0,00
TOTAL	64.537.810,82	521.546,85	722.560,16	-	-	68.465.126,57				-