



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

CONTRATO DE CONVÊNIO: CV 001/2015

OS: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020			2.419.638,61	REGULAR	HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDITO MONTENEGRO								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	2.532.952,95	2.532.952,95	2.532.952,95	2.532.952,96	2.532.952,96	2.532.952,96	2.532.952,97	2.532.952,97	3.434.006,00	3.405.222,35	3.405.222,35	3.405.222,35	33.913.296,72	
PT / COVID-19													-	
PLANO DE TRABALHO - PT	2.532.952,95	2.532.952,95	2.532.952,95	2.532.952,96	2.532.952,96	2.532.952,96	2.532.952,97	2.532.952,97	3.434.006,00	3.405.222,35	3.405.222,35	3.405.222,35	33.913.296,72	
EM / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EM / COVID-19													-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE / REGULAR	3.075.680,94	1.967.125,22	3.031.141,12	3.427.830,67	3.630.714,78	3.630.714,78	2.532.952,96	3.630.714,78	3.630.354,78	2.532.592,96	-	2.111.237,86	33.201.060,85	
REPASSE / COVID-19													-	
TOTAL DOS REPASSES	3.075.680,94	1.967.125,22	3.031.141,12	3.427.830,67	3.630.714,78	3.630.714,78	2.532.952,96	3.630.714,78	3.630.354,78	2.532.592,96	-	2.111.237,86	33.201.060,85	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	4.987,30	4.317,35	7.200,93	8.510,21	15.674,37	21.559,17	23.071,02	28.411,33	30.208,12	34.740,21	29.111,32	23.492,38	231.283,71	
DESPESA / REGULAR	2.456.064,04	2.519.565,03	2.553.654,01	2.467.545,70	2.690.290,11	2.850.469,74	2.974.722,86	3.012.950,24	3.020.827,69	3.022.536,71	3.376.993,62	3.498.963,82	34.444.583,57	
DESPESA / COVID-19														
DESPESA	2.456.064,04	2.519.565,03	2.553.654,01	2.467.545,70	2.690.290,11	2.850.469,74	2.974.722,86	3.012.950,24	3.020.827,69	3.022.536,71	3.376.993,62	3.498.963,82	34.444.583,57	
SALDO / REGULAR	3.044.242,81	2.496.120,35	2.980.808,39	3.949.603,57	4.905.702,61	5.707.506,82	5.288.807,94	5.934.983,81	6.574.719,02	6.119.515,48	2.771.633,18	1.407.399,60	1.407.399,60	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	3.044.242,81	2.496.120,35	2.980.808,39	3.949.603,57	4.905.702,61	5.707.506,82	5.288.807,94	5.934.983,81	6.574.719,02	6.119.515,48	2.771.633,18	1.407.399,60	1.407.399,60	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	96,96%	99,47%	100,82%	97,42%	106,21%	112,54%	117,44%	118,95%	87,97%	88,76%	99,17%	102,75%	101,57%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	542.727,99	-565.827,73	498.188,17	894.877,71	1.097.761,82	1.097.761,82	-0,01	1.097.761,81	196.348,78	-872.629,39	-3.405.222,35	-1.293.984,49	-712.235,87	

OBSERVAÇÃO:

INVESTIMENTO

OBSERVAÇÃO:													
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020				-	REGULAR							
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO / REGULAR	3.044.242,81	2.496.120,35	2.980.808,39	3.949.603,57	4.905.702,61	5.707.506,82	5.288.807,94	5.934.983,81	6.574.719,02	6.119.515,48	2.771.633,18	1.407.399,60	1.407.399,60
SALDO TOTAL	3.044.242,81	2.496.120,35	2.980.808,39	3.949.603,57	4.905.702,61	5.707.506,82	5.288.807,94	5.934.983,81	6.574.719,02	6.119.515,48	2.771.633,18	1.407.399,60	1.407.399,60

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	EMPRÉSTIMOS	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						2.419.638,61	2.419.638,61		
janeiro	3.075.680,94	-	4.987,30	-	2.456.064,04	3.044.242,81	3.044.242,81	-	-
fevereiro	1.967.125,22	-	4.317,35	-	2.519.565,03	2.496.120,35	2.496.120,35	-	-
março	3.031.141,12	-	6.964,03	236,90	2.553.654,01	2.980.808,39	2.980.808,39	-	-
abril	3.427.830,67	-	8.230,54	279,67	2.467.545,70	3.949.603,57	3.949.603,57	-	-
maio	3.630.714,78	-	14.789,53	884,84	2.690.290,11	4.905.702,61	4.905.702,61	-	-
junho	3.630.714,78	-	20.100,66	1.458,51	2.850.469,74	5.707.506,82	5.707.506,82	-	-
julho	2.532.952,96	-	22.443,80	627,22	2.974.722,86	5.288.807,94	5.288.807,94	-	-
agosto	3.630.714,78	-	28.411,33	-	3.012.950,24	5.934.983,81	5.934.983,81	-	-
setembro	3.630.354,78	-	30.208,12	-	3.020.827,69	6.574.719,02	6.574.719,02	-	-
outubro	2.532.592,96	-	33.177,16	1.563,05	3.022.536,71	6.119.515,48	6.119.515,48	-	-
novembro	-	-	29.111,32	-	3.376.993,62	2.771.633,18	2.771.633,18	-	-
dezembro	2.111.237,86	-	23.186,12	306,26	3.498.963,82	1.407.399,60	1.407.399,60	- 0,00	0,00
TOTAL	33.201.060,85	-	225.927,26	5.356,45	34.444.583,57	1.407.399,60	1.407.399,60	0,00	0,00