



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: 2022

CUSTEIO

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021			1.407.399,60	REGULAR	HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO							
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	3.610.651,29	4.071.801,46	4.033.965,38	3.517.074,55	4.109.007,22	4.049.011,78	4.051.313,78	3.977.078,60	3.977.078,60	4.016.962,27	4.054.567,68	4.054.567,68	47.523.080,29
PT / COVID-19													-
PLANO DE TRABALHO - PT	3.610.651,29	4.071.801,46	4.033.965,38	3.517.074,55	4.109.007,22	4.049.011,78	4.051.313,78	3.977.078,60	3.977.078,60	4.016.962,27	4.054.567,68	4.054.567,68	47.523.080,29
EM / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EM / COVID-19													-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE / REGULAR	3.405.222,35	3.405.222,35	3.405.222,35	2.587.968,99	2.519.864,54	4.324.632,38	4.070.406,92	4.019.464,32	779.415,72	3.997.078,60	7.974.040,87	4.256.562,96	44.745.102,35
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	872.008,06	-	-	-	-	-	-	-	872.008,06
TOTAL DOS REPASSES	3.405.222,35	3.405.222,35	3.405.222,35	2.587.968,99	3.391.872,60	4.324.632,38	4.070.406,92	4.019.464,32	779.415,72	3.997.078,60	7.974.040,87	4.256.562,96	45.617.110,41
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	20.976,00	27.176,33	31.762,60	21.593,69	125.365,05	38.030,65	47.795,06	56.162,71	40.551,04	26.732,20	39.310,31	51.255,99	526.711,63
DESPESA / REGULAR	3.090.058,60	3.345.638,98	3.462.591,40	3.289.605,08	3.306.858,84	3.129.626,76	3.383.815,15	3.637.700,80	3.740.052,39	3.658.192,24	4.400.320,55	4.598.261,92	43.042.722,71
DESPESA / COVID-19													-
DESPESA	3.090.058,60	3.345.638,98	3.462.591,40	3.289.605,08	3.306.858,84	3.129.626,76	3.383.815,15	3.637.700,80	3.740.052,39	3.658.192,24	4.400.320,55	4.598.261,92	43.042.722,71
SALDO / REGULAR	1.743.539,35	1.830.299,05	1.804.692,60	1.124.650,20	463.020,95	1.696.057,22	2.430.444,05	2.868.370,28	51.715,35	313.903,21	3.926.933,84	3.636.490,87	3.636.490,87
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	872.008,06	872.008,06	872.008,06	872.008,06	872.008,06	872.008,06	872.008,06	872.008,06	872.008,06
SALDO	1.743.539,35	1.830.299,05	1.804.692,60	1.124.650,20	1.335.029,01	2.568.065,28	3.302.452,11	3.740.378,34	820.292,71	1.185.911,27	4.798.941,90	4.508.498,93	4.508.498,93
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	85,58%	82,17%	85,84%	93,53%	80,48%	77,29%	83,52%	91,47%	94,04%	91,07%	108,53%	113,41%	90,57%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-205.428,94	-666.579,11	-628.743,03	-929.105,56	-717.134,62	275.620,60	19.093,14	42.385,72	-3.197.662,88	-19.883,67	3.919.473,19	201.995,28	-1.905.969,88

OBSERVAÇÃO:

INVESTIMENTO

OBSERVAÇÃO:													
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021			-	REGULAR								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO / REGULAR	1.743.539,35	1.830.299,05	1.804.692,60	1.124.650,20	463.020,95	1.696.057,22	2.430.444,05	2.868.370,28	-	51.715,35	313.903,21	3.926.933,84	3.636.490,87
SALDO TOTAL	1.743.539,35	1.830.299,05	1.804.692,60	1.124.650,20	1.335.029,01	2.568.065,28	3.302.452,11	3.740.378,34	820.292,71	1.185.911,27	4.798.941,90	4.508.498,93	4.508.498,93

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	EMPRÉSTIMOS	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						1.407.399,60	1.407.399,60		
janeiro	3.405.222,35	-	20.976,00	-	3.090.058,60	1.743.539,35	1.743.539,35	-	-
fevereiro	3.405.222,35	-	25.614,24	1.562,09	3.345.638,98	1.830.299,05	1.830.299,05	-	-
março	3.405.222,35	-	28.312,46	3.450,14	3.462.591,40	1.804.692,60	1.804.692,60	-	-
abril	2.587.968,99	-	21.593,69	-	3.289.605,08	1.124.650,20	1.124.650,20	-	-
maio	3.391.872,60	-	15.365,05	110.000,00	3.306.858,84	1.335.029,01	1.335.029,01	-	-
junho	4.324.632,38	-	37.543,09	487,56	3.129.626,76	2.568.065,28	2.568.065,28	-	-
julho	4.070.406,92	-	47.794,56	0,50	3.383.815,15	3.302.452,11	3.302.452,11	-	-
agosto	4.019.464,32	-	56.162,71	-	3.637.700,80	3.740.378,34	3.740.378,34	-	-
setembro	779.415,72	-	34.641,61	5.909,43	3.740.052,39	820.292,71	820.292,71	0,00	0,00
outubro	3.997.078,60	-	26.732,20	-	3.658.192,24	1.185.911,27	1.185.911,27	0,00	0,00
novembro	7.974.040,87	-	38.351,49	958,82	4.400.320,55	4.798.941,90	4.798.941,90	-	0,00
dezembro	4.256.562,96	-	47.417,84	3.838,15	4.598.261,92	4.508.498,93	4.508.498,93	-	-
TOTAL	45.617.110,41	-	400.504,94	126.206,69	43.042.722,71	4.508.498,93	4.508.498,93	-	-