



EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS

CONVÊNIO PA'S - Nº 16/2023

P.A. RETIRO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	92.222,99
Repasses Públicos	674.706,85
Receitas com Aplicações Financeiras	2.279,04
Recursos Próprios	
Total de Recursos Disponível	769.208,88
Despesas	681.762,27
Saldo Final	87.446,61

P.A. CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	793.117,57
Repasses Públicos	2.220.514,41
Receitas com Aplicações Financeiras	8.606,98
Recursos Próprios	
Remanejamento entre Projetos	
Total de Recursos Disponível	3.022.238,96
Despesas	2.783.562,20
Saldo Final	238.676,76

P.A. HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	134.138,63
Repasses Públicos	1.614.246,82
Receitas com Aplicações Financeiras	3.656,74
Recursos Próprios	
Remanejamento entre Projetos	252.000,00
Total de Recursos Disponível	2.004.042,19
Despesas	1.847.910,94
Saldo Final	156.131,25



P.A. PONTE SÃO JOÃO (IMPLANTAÇÃO)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	69.415,05
Repasse Públicos	
Receitas com Aplicações Financeiras	
Recursos Próprios	
Total de Recursos Disponível	69.415,05
Despesas	
Saldo Final	69.415,05

CONVENIO 11/2024 - P.A. PONTE SÃO JOÃO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	2.409.043,94
Repasse Públicos	1.869.268,62
Receitas com Aplicações Financeiras	25.858,91
Recursos Próprios	
Total de Recursos Disponível	4.304.171,47
Despesas	1.773.657,69
Saldo Final	2.530.513,78

CONVENIO 12/2024 - P.A. VILA PROGRESSO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	27.992,11
Repasse Públicos	
Receitas com Aplicações Financeiras	
Recursos Próprios	
Total de Recursos Disponível	27.992,11
Despesas	
Saldo Final	27.992,11

CONVÊNIO HOSPITALAR - Nº 10/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	898.486,57
Repasse Públicos	24.535.565,62
Receitas com Aplicações Financeiras	21.321,91
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	25.455.374,10
Despesas	24.559.234,83
Saldo Final	896.139,27



CONVÊNIO SAMU - Nº 10/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	2.866.632,57
Repasse Públicos	1.297.645,12
Receitas com Aplicações Financeiras	30.379,03
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	4.194.656,72
Despesas	1.407.807,62
Saldo Final	2.786.849,10

CONVÊNIO SAEC - Nº 10/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	397.369,97
Repasse Públicos	768.141,54
Receitas com Aplicações Financeiras	5.964,96
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	1.171.476,47
Despesas	691.278,14
Saldo Final	480.198,33

CONVÊNIO RADIOTERAPIA - 17/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	706.845,99
Repasse Públicos	436.714,28
Receitas com Aplicações Financeiras	7.610,95
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	1.151.171,22
Despesas	356.222,57
Saldo Final	794.948,65

CONVÊNIO ESF 18/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	2.698,54
Repasse Públicos	-
Receitas com Aplicações Financeiras	-
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	2.698,54
Despesas	-
Saldo Final	2.698,54



CONVÊNIO ESF 18/2022 (DENGUE)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	173.957,54
Repasse Públicos	
Receitas com Aplicações Financeiras	
Recursos Próprios	
Total de Recursos Disponível	173.957,54
Despesas	
Saldo Final	173.957,54

CONVÊNIO ESF 10/2024

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	4.142.704,67
Repasse Públicos	3.724.811,28
Receitas com Aplicações Financeiras	33.100,70
Recursos Próprios	
Total de Recursos Disponível	7.900.616,65
Despesas	3.959.425,61
Saldo Final	3.941.191,04

CONVÊNIO IAC 22/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	84.243,97
Repasse Públicos	1.087.062,84
Receitas com Aplicações Financeiras	3.651,91
Recursos Próprios	
Total de Recursos Disponível	1.174.958,72
Despesas	924.286,97
Saldo Final	250.671,75

CONVÊNIO CIRURGIAS ELETIVAS 04/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	164.746,71
Repasse Públicos	582.612,32
Receitas com Aplicações Financeiras	2.285,18
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	749.644,21
Despesas	490.114,09
Saldo Final	259.530,12



CONVÊNIO 0167/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	98.323,25
Repasses Públicos	-
Receitas com Aplicações Financeiras	501,60
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	98.824,85
Despesas	-
Saldo Final	98.824,85

CONVÊNIO 1139/2024

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	410,05
Repasses Públicos	-
Receitas com Aplicações Financeiras	1,77
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	411,82
Despesas	411,82
Saldo Final	- 0,00

CONVÊNIO 1439/2024

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.025	JANEIRO
Saldo do Exercício Anterior	200.859,05
Repasses Públicos	-
Receitas com Aplicações Financeiras	403,99
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	201.263,04
Despesas	-
Saldo Final	201.263,04

Obs. Atualizações efetuadas mensais (convênios municipais) e mensal/trimestral/semestral (convênios estaduais), conforme fechamento da prestação de contas, de acordo com o preestabelecido no termo de convênio. Não são consideradas despesas não contempladas no Plano de Trabalho dos convênios.