

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS
CONVÊNIO PA'S - 08/2019
P.A. CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	30.968,48	42.887,52	185.020,43	107.127,85	170.378,55	32.017,54
Repasse Públicos	2.754.238,60	2.771.258,67	2.588.278,62	2.608.278,62	2.718.278,62	2.339.778,62
Receitas com Aplicações Financeiras	278,15	1.315,46	369,65	1.972,76	2.283,35	3.316,87
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	36.000,00
Total de Recursos Disponível	2.785.485,23	2.815.461,65	2.773.668,70	2.717.379,23	2.890.940,52	2.411.113,03
Despesas	2.742.597,71	2.630.441,22	2.666.540,85	2.547.000,68	2.858.922,98	2.410.101,37
Saldo Final	42.887,52	185.020,43	107.127,85	170.378,55	32.017,54	1.011,66

P.A. HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	105.987,50	36.123,82	74.456,51	126.359,01	142.188,88	50.803,48
Repasse Públicos	842.740,46	885.970,77	929.201,08	929.201,08	929.201,08	1.089.201,08
Receitas com Aplicações Financeiras	157,09	195,37	698,02	1.801,13	1.786,23	22,35
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	948.885,05	922.289,96	1.004.355,61	1.057.361,22	1.073.176,19	1.140.026,91
Despesas	912.761,23	847.833,45	877.996,60	915.172,34	1.022.372,71	1.137.272,77
Saldo Final	36.123,82	74.456,51	126.359,01	142.188,88	50.803,48	2.754,14

P.A. RETIRO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	103.650,42	47.300,96	109.214,83	110.046,91	75.511,83	54.997,44
Repasse Públicos	785.531,44	694.045,96	602.560,48	602.560,48	602.560,48	602.560,48
Receitas com Aplicações Financeiras	182,24	286,76	100,15	-	-	-
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	3.000,00
Total de Recursos Disponível	889.364,10	741.633,68	711.875,46	712.607,39	678.072,31	660.557,92
Despesas	842.063,14	632.418,85	601.828,55	637.095,56	623.074,87	651.291,24
Saldo Final	47.300,96	109.214,83	110.046,91	75.511,83	54.997,44	9.266,68

P.A. PONTE SÃO JOÃO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	24.713,20	33.957,40	38.418,14	64.076,05	127.461,39	174.919,74
Repasse Públicos	359.000,00	320.500,00	332.000,00	395.659,00	393.934,00	393.933,94
Receitas com Aplicações Financeiras	-	40,00	289,41	-	-	-
Recursos Próprios	2.180,00	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	385.893,20	354.497,40	370.707,55	459.735,05	521.395,39	568.853,68
Despesas	351.935,80	316.079,26	306.631,50	332.273,66	346.475,65	557.442,65
Saldo Final	33.957,40	38.418,14	64.076,05	127.461,39	174.919,74	11.411,03

P.A.s COVID

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	202.084,43	955.198,49	1.036.861,14	1.049.506,89	1.009.011,25	1.024.802,93
Repasse Públicos	1.171.038,30	899.982,04	822.856,14	822.856,14	822.856,14	822.856,14
Receitas com Aplicações Financeiras	1.557,49	1.994,62	5.673,61	6.289,91	9.861,72	7.973,82
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	1.374.680,22	1.857.175,15	1.865.390,89	1.878.652,94	1.841.729,11	1.855.632,89
Despesas	419.481,73	820.314,01	815.884,00	869.641,69	816.926,18	1.124.899,66
Saldo Final	955.198,49	1.036.861,14	1.049.506,89	1.009.011,25	1.024.802,93	730.733,23

CONVÊNIO HOSPITALAR - 09/2019

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	4.786.522,80	4.849.326,71	1.212.847,96	2.280.024,93	479.234,92	1.711.771,67
Repasse Públicos	22.049.941,18	31.049.941,18	33.494.579,03	29.665.606,17	30.043.006,88	29.127.440,23
Receitas com Aplicações Financeiras	18.928,83	15.186,59	13.571,52	23.354,46	40.637,11	68.220,12
Recursos Próprios	12.972,92	-	2.730,10	222.655,87	1,88	-
Total de Recursos Disponível	26.868.365,73	35.914.454,48	34.723.728,61	32.191.641,43	30.562.880,79	30.907.432,02
Despesas	22.019.039,02	34.701.606,52	32.443.703,68	31.712.062,79	28.851.109,12	30.417.822,59
Regularização de despesas de meses anteriores	-	-	-	343,72	-	-
Saldo Final	4.849.326,71	1.212.847,96	2.280.024,93	479.234,92	1.711.771,67	489.609,43

CONVÊNIO HOSPITALAR COVID

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	2.433.622,98	1.026.067,10	1.725.153,07	1.992.867,86	286.562,73	235.790,87
Repasse Públicos	2.208.000,00	2.804.000,00	6.184.000,00	4.272.000,00	5.904.000,00	7.800.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras	1.740,80	4.291,89	12.888,83	5.813,64	6.575,68	30.283,86
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	4.643.363,78	3.834.358,99	7.922.041,90	6.270.681,50	6.197.138,41	8.066.074,73
Despesas	3.617.296,68	2.109.205,92	5.929.174,04	5.984.118,77	5.961.347,54	5.643.975,38
Saldo Final	1.026.067,10	1.725.153,07	1.992.867,86	286.562,73	235.790,87	2.422.099,35

CONVÊNIO RADIOTERAPIA - 08/2018

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	1.055.863,69	1.106.680,82	1.190.177,60	1.085.395,30	1.078.535,19	1.064.961,10
Repasse Públicos	567.660,00	567.660,00	567.660,00	567.660,00	567.660,00	482.511,00
Receitas com Aplicações Financeiras	2.852,89	4.250,93	5.644,76	8.339,31	9.592,23	13.019,33
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	1.626.376,58	1.678.591,75	1.763.482,36	1.661.394,61	1.655.787,42	1.560.491,43
Despesas	519.695,76	488.414,15	678.087,06	582.868,68	590.826,32	691.731,97
Saldo Final	1.106.680,82	1.190.177,60	1.085.395,30	1.078.525,93	1.064.961,10	868.759,46

CONVÊNIO SAMU-SAEC - 07/2019

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	667.668,58	723.690,41	637.132,16	975.948,79	1.239.856,11	1.447.036,93
Repasse Públicos	2.485.631,54	2.186.866,61	2.688.101,68	2.688.101,68	2.688.101,68	2.688.101,68
Receitas com Aplicações Financeiras	2.359,61	3.161,39	4.554,06	10.289,62	14.286,88	16.913,99
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	3.155.659,73	2.913.718,41	3.329.787,90	3.674.340,09	3.942.244,67	4.152.052,60
Despesas	2.431.969,32	2.276.586,25	2.353.839,11	2.434.483,98	2.495.207,74	3.486.901,36
Saldo Final	723.690,41	637.132,16	975.948,79	1.239.856,11	1.447.036,93	665.151,24

CONVÊNIO SAMU-SAEC - COVID

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	110.113,72	76.455,97	154.302,06	162.876,53	168.759,24	159.015,80
Repasse Públicos	156.480,00	213.720,00	114.480,00	114.480,00	114.480,00	114.480,00
Receitas com Aplicações Financeiras	83,27	46,40	-	-	-	186,74
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	266.676,99	290.222,37	268.782,06	277.356,53	283.239,24	273.682,54
Despesas	190.221,02	135.920,31	105.905,53	108.597,29	124.223,44	116.430,06
Saldo Final	76.455,97	154.302,06	162.876,53	168.759,24	159.015,80	157.252,48

CONVÊNIO ESF 17/2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	-	1.824.308,60	2.254.366,26	2.675.306,03	2.839.469,53	3.292.930,88
Repasse Públicos	3.224.009,70	3.258.796,20	3.573.243,47	3.315.145,87	3.408.852,44	3.582.018,14
Receitas com Aplicações Financeiras	4.298,12	9.353,58	16.101,23	23.400,35	31.759,18	37.362,48
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	3.228.307,82	5.092.458,38	5.843.710,96	6.013.852,25	6.280.081,15	6.912.311,50
Despesas	1.403.999,22	2.838.092,12	3.168.404,93	3.174.382,72	2.987.150,27	4.733.559,38
Saldo Final	1.824.308,60	2.254.366,26	2.675.306,03	2.839.469,53	3.292.930,88	2.178.752,12

CONVÊNIO 00701/2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	1.233.387,25	437.097,53
Repasse Públicos	7.957.008,00	7.534.512,00
Receitas com Aplicações Financeiras	961,33	7.320,51
Recursos Próprios	-	-
Total de Recursos Disponível	9.191.356,58	7.978.930,04
Despesas	8.754.259,05	7.459.004,86
Saldo Final	437.097,53	519.925,18

CONVÊNIO 01219/2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º SEMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	4.502.957,27
Repasse Públicos	4.545.454,00
Receitas com Aplicações Financeiras	1.540,69
Recursos Próprios	3,00
Total de Recursos Disponível	9.049.954,96
Despesas	9.049.790,07
Saldo Final	164,89

CONVÊNIO 01/2021

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.021	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	-	3.573.585,03
Repasse Públicos	5.999.999,97	11.999.999,94
Receitas com Aplicações Financeiras	10.700,02	87.620,14
Recursos Próprios	-	-
Total de Recursos Disponível	6.010.699,99	15.661.205,11
Despesas	2.437.114,96	11.749.922,34
Saldo Final	3.573.585,03	3.911.282,77

Obs. Atualizações efetuadas por bimestre (convênios municipais) e por semestre (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.