

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS
CONVÊNIO PA'S - Nº 06/2022
P.A. RETIRO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	23.683,61	40.376,99	124.909,08
Repasses Públicos	985.479,52	1.054.938,90	1.054.938,90
Receitas com Aplicações Financeiras	1.394,61	4.059,39	5.369,33
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	1.010.557,74	1.099.375,28	1.185.217,31
Despesas	970.180,75	974.466,20	1.042.436,48
Saldo Final	40.376,99	124.909,08	142.780,83

P.A. CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	298.383,34	93.889,18	239.646,59
Repasses Públicos	3.659.186,46	4.131.028,54	4.131.028,54
Receitas com Aplicações Financeiras	6.332,57	11.592,35	10.431,62
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	3.963.902,37	4.236.510,07	4.381.106,75
Despesas	3.870.013,19	3.996.863,48	4.344.010,17
Saldo Final	93.889,18	239.646,59	37.096,58

P.A. HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	721.797,93	195.449,54	200.288,86
Repasses Públicos	2.031.456,20	2.044.349,32	3.004.349,32
Receitas com Aplicações Financeiras	16.807,18	8.692,84	12.542,96
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	2.770.061,31	2.248.491,70	3.217.181,14
Despesas	2.574.611,77	2.048.202,84	2.367.743,03
Saldo Final	195.449,54	200.288,86	849.438,11

P.A. PONTE SÃO JOÃO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	18.374,96	9.929,54	48.048,09
Repasses Públicos	594.183,50	604.420,78	654.420,78
Receitas com Aplicações Financeiras	-	-	2.026,23
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	612.558,46	614.350,32	704.495,10
Despesas	602.628,92	566.302,23	610.739,48
Saldo Final	9.929,54	48.048,09	93.755,62

CONVÊNIO HOSPITALAR - Nº 09/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	1.925.587,99	2.759.743,68	0,09
Repasses Públicos	41.309.105,14	16.162.983,21	-
Receitas com Aplicações Financeiras	73.198,36	41.066,66	-
Recursos Próprios	-	-	-
Outras Receitas Decorrentes da Execução	-	-	-
Total de Recursos Disponível	43.307.891,49	18.963.793,55	0,09
Despesas	40.548.147,81	18.963.793,46	-
Saldo Final	2.759.743,68	0,09	0,09

CONVÊNIO HOSPITALAR - Nº 10/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	-	2.019.124,95
Repasses Públicos	19.018.898,30	41.581.470,51
Receitas com Aplicações Financeiras	40.451,04	175.233,86
Recursos Próprios	-	-
Outras Receitas Decorrentes da Execução	-	-
Total de Recursos Disponível	19.059.349,34	43.775.829,32
Despesas	17.040.224,39	35.755.224,44
Saldo Final	2.019.124,95	8.020.604,88

CONVÊNIO SAMU-SAEC - Nº 10/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	1.123.578,12	1.083.837,55	1.442.791,29
Repasses Públicos	3.197.052,48	3.391.027,74	3.584.998,86
Receitas com Aplicações Financeiras	23.703,60	24.574,48	40.046,69
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	4.344.334,20	4.499.439,77	5.067.836,84
Despesas	3.260.496,65	3.056.648,48	3.107.597,05
Saldo Final	1.083.837,55	1.442.791,29	1.960.239,79

CONVÊNIO RADIOTERAPIA - 08/2018

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	753.896,10	528.207,08	402.495,62
Repasses Públicos	482.511,00	652.809,00	567.660,00
Receitas com Aplicações Financeiras	13.611,95	10.724,17	6.340,74
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	1.250.019,05	1.191.740,25	976.496,36
Despesas	721.811,97	789.244,63	856.302,43
Saldo Final	528.207,08	402.495,62	120.193,93

CONVÊNIO ESF 18/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	5.257.748,94	5.768.488,14	3.841.914,39
Repasses Públicos	5.798.597,36	2.904.051,37	5.919.281,32
Receitas com Aplicações Financeiras	72.839,18	98.355,61	82.579,94
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	11.129.185,48	8.770.895,12	9.843.775,65
Despesas	5.360.697,34	4.928.980,73	5.880.080,35
Saldo Final	5.768.488,14	3.841.914,39	3.963.695,30

CONVÊNIO ESF - COVID

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	200.519,80	181.792,26	88.830,72
Repasses Públicos	85.712,00	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	-	-	-
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	286.231,80	181.792,26	88.830,72
Despesas	104.439,54	92.961,54	87.112,53
Saldo Final	181.792,26	88.830,72	1.718,19

CONVÊNIO IGH Nº 14/2018

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	993.880,34	176.556,04	50.528,99
Repasses Públicos	2.174.125,68	2.174.125,68	2.174.125,68
Receitas com Aplicações Financeiras	14.078,85	3.075,74	5.845,20
Recursos Próprios	-	10.800,00	-
Total de Recursos Disponível	3.182.084,87	2.364.557,46	2.230.499,87
Despesas	3.005.528,83	2.314.028,47	2.180.237,15
Saldo Final	176.556,04	50.528,99	50.262,72

CONVÊNIO IGH VIGILÂNCIA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	534,18
Repasses Públicos	-
Receitas com Aplicações Financeiras	0,49
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	534,67
Despesas	534,67
Saldo Final	-

CONVÊNIO 00701/2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	751.531,99	526.704,16	535.665,70
Repasse Públicos	2.934.000,00	2.934.000,00	2.934.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras	665,27	594,70	1.649,45
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	3.686.197,26	3.461.298,86	3.471.315,15
Despesas	3.159.493,10	2.925.633,16	1.980.818,26
Saldo Final	526.704,16	535.665,70	1.490.496,89

CONVÊNIO 0331/2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	109.790,87	110.911,04	119.382,93
Repasse Públicos	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	1.120,17	8.471,89	2.639,35
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	110.911,04	119.382,93	122.022,28
Despesas	-	-	-
Saldo Final	110.911,04	119.382,93	122.022,28

CONVÊNIO 0153/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	2.120.686,31	2.833.845,13	3.245.401,81
Repasse Públicos	4.951.858,00	4.951.858,00	4.951.858,00
Receitas com Aplicações Financeiras	3.349,28	4.950,77	5.797,49
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	7.075.893,59	7.790.653,90	8.203.057,30
Despesas	4.242.048,46	4.545.252,09	5.230.731,38
Saldo Final	2.833.845,13	3.245.401,81	2.972.325,92

CONVÊNIO 0167/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	78.062,89	78.859,20	79.682,56
Repasse Públicos	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	796,31	823,36	6.359,18
Recursos Próprios	-	-	-
Total de Recursos Disponível	78.859,20	79.682,56	86.041,74
Despesas	-	-	-
Saldo Final	78.859,20	79.682,56	86.041,74

CONVÊNIO 0131/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.023	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	100.005,07	100.416,91	100.835,58
Repasse Públicos	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	411,84	418,67	481,47
Recursos Próprios	-	-	23.745,45
Total de Recursos Disponível	100.416,91	100.835,58	125.062,50
Despesas	-	-	125.000,00
Saldo Final	100.416,91	100.835,58	62,50

Obs. Atualizações efetuadas por bimestre (convênios municipais) e mensal/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.