

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS
CONVÊNIO PA'S - Nº 16/2023
P.A. RETIRO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	784.220,44	899.636,98	1.013.978,68	1.150.368,75	1.281.683,94	1.369.087,63	1.458.270,61
Repasse Públicos	674.706,85	674.706,85	674.706,85	674.706,85	674.706,85	674.706,85	674.706,85
Receitas com Aplicações Financeiras	8.807,80	8.610,45	10.114,61	11.750,83	11.762,25	12.040,91	14.650,81
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	1.467.735,09	1.582.954,28	1.698.800,14	1.836.826,43	1.968.153,04	2.055.835,39	2.147.628,27
Despesas	568.098,11	568.975,60	548.431,39	555.142,49	599.065,41	597.564,78	576.139,73
Saldo Final	899.636,98	1.013.978,68	1.150.368,75	1.281.683,94	1.369.087,63	1.458.270,61	1.571.488,54

P.A. CENTRAL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	905.613,75	975.074,99	984.609,19	1.047.215,02	1.182.038,02	1.112.578,76	850.635,98
Repasse Públicos	2.220.514,41	2.220.514,41	2.220.514,41	2.220.514,41	2.220.514,41	2.220.514,41	2.220.514,41
Receitas com Aplicações Financeiras	11.013,50	11.097,91	11.818,75	13.274,01	12.516,67	11.139,90	9.935,94
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	3.137.141,66	3.206.687,31	3.216.942,35	3.281.003,44	3.415.069,10	3.344.233,07	3.081.086,33
Despesas	2.162.066,67	2.222.078,12	2.169.727,33	2.098.965,42	2.302.490,34	2.493.597,09	2.509.086,80
Saldo Final	975.074,99	984.609,19	1.047.215,02	1.182.038,02	1.112.578,76	850.635,98	571.999,53

P.A. HORTOLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	888.883,42	1.127.427,99	1.331.131,78	1.543.114,11	1.819.166,98	1.984.094,32	2.114.935,13
Repasse Públicos	1.521.724,98	1.521.724,98	1.521.724,98	1.521.724,98	1.521.724,98	1.521.724,98	1.521.724,98
Receitas com Aplicações Financeiras	10.913,59	12.651,67	14.731,48	17.461,60	18.046,01	18.403,29	21.927,08
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	2.421.521,99	2.661.804,64	2.867.588,24	3.082.300,69	3.358.937,97	3.524.222,59	3.658.587,19
Despesas	1.294.094,00	1.330.672,86	1.324.474,13	1.263.133,71	1.374.843,65	1.409.287,46	1.470.542,43
Saldo Final	1.127.427,99	1.331.131,78	1.543.114,11	1.819.166,98	1.984.094,32	2.114.935,13	2.188.044,76

P.A. PONTE SÃO JOÃO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	739.361,12	841.280,99	946.653,38	1.085.975,36	1.225.343,11	1.319.249,16	1.363.682,55
Repasse Públicos	669.268,62	669.268,62	669.268,62	669.268,62	669.268,62	669.268,62	3.109.509,20
Receitas com Aplicações Financeiras	8.316,85	8.169,45	9.616,52	11.233,57	11.378,09	11.404,95	26.364,90
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	1.416.946,59	1.518.719,06	1.625.538,52	1.766.477,55	1.905.989,82	1.999.922,73	4.499.556,65
Despesas	575.665,60	572.065,68	539.563,16	541.134,44	586.740,66	636.240,18	637.911,47
Saldo Final	841.280,99	946.653,38	1.085.975,36	1.225.343,11	1.319.249,16	1.363.682,55	3.861.645,18

CONVÊNIO HOSPITALAR - Nº 10/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	4.098.184,68	1.967.925,73	2.465.219,64	2.748.515,83	8.710.786,70	8.482.528,02	8.870.886,13
Repasse Públicos	20.099.343,65	19.860.896,99	19.798.714,88	29.228.064,43	24.552.505,91	24.606.871,89	24.537.376,57
Receitas com Aplicações Financeiras	55.215,38	41.229,39	43.692,44	64.007,69	78.833,83	74.344,55	85.374,37
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	24.252.743,71	21.870.052,11	22.307.626,96	32.040.587,95	33.342.126,44	33.163.744,46	33.493.637,07
Despesas	22.284.817,98	19.404.832,47	19.559.111,13	23.329.801,25	24.859.598,42	24.292.858,33	25.106.200,59
Saldo Final	1.967.925,73	2.465.219,64	2.748.515,83	8.710.786,70	8.482.528,02	8.870.886,13	8.387.436,48

CONVÊNIO SAMU-SAEC - Nº 10/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	1.854.114,13	1.915.795,42	2.056.444,02	2.302.431,96	2.563.471,07	2.839.406,36	3.073.036,08
Repasse Públicos	1.792.499,43	1.792.499,43	1.792.499,43	1.792.499,66	1.792.499,66	1.792.499,66	1.792.499,66
Receitas com Aplicações Financeiras	19.713,20	18.195,63	20.463,97	20.309,28	24.622,94	26.014,11	31.298,28
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	3.666.326,76	3.726.490,48	3.869.407,42	4.115.240,90	4.380.593,67	4.657.920,13	4.896.834,02
Despesas	1.750.531,34	1.670.046,46	1.566.975,46	1.551.769,83	1.541.187,31	1.584.884,05	1.645.374,38
Saldo Final	1.915.795,42	2.056.444,02	2.302.431,96	2.563.471,07	2.839.406,36	3.073.036,08	3.251.459,64

CONVÊNIO RADIOTERAPIA - 17/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	17.256,99	184.104,20	241.630,59	269.624,90	317.496,21	247.434,32	288.335,84
Repasse Públicos	567.728,56	436.714,28	436.714,28	436.714,28	305.700,00	436.714,28	567.728,56
Receitas com Aplicações Financeiras	1.317,11	2.047,84	2.627,10	3.024,86	2.925,38	3.297,90	4.109,16
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	586.302,66	622.866,32	680.971,97	709.364,04	626.121,59	687.446,50	860.173,56
Despesas	402.198,46	381.235,73	411.347,07	391.867,83	378.687,27	399.110,66	424.328,87
Saldo Final	184.104,20	241.630,59	269.624,90	317.496,21	247.434,32	288.335,84	435.844,69

CONVÊNIO ESF 18/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	5.568.330,11	5.230.271,76	5.302.161,41	5.403.182,36	3.949.401,93	2.856.617,67	5.782.640,56
Repasse Públicos	2.965.706,00	2.965.706,00	2.965.706,00	1.400.000,00	1.866.075,99	6.270.600,21	2.948.430,86
Receitas com Aplicações Financeiras	45.026,41	31.820,79	36.779,67	36.733,05	23.531,46	26.478,99	38.070,01
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	8.579.062,52	8.227.798,55	8.304.647,08	6.839.915,41	5.839.009,38	9.153.696,87	8.769.141,43
Despesas	3.348.790,76	2.925.637,14	2.901.464,72	2.890.513,48	2.982.391,71	3.371.056,31	3.521.156,71
Saldo Final	5.230.271,76	5.302.161,41	5.403.182,36	3.949.401,93	2.856.617,67	5.782.640,56	5.247.984,72

CONVÊNIO IAC 22/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	-	147.763,60	234.511,88	213.106,90	433,17	1.535,96	370,40
Repasse Públicos	1.087.062,84	1.087.062,84	1.087.062,84	1.087.062,84	1.087.062,84	1.087.062,84	1.087.062,84
Receitas com Aplicações Financeiras	3.347,28	3.953,58	5.489,26	4.174,72	1.384,76	999,70	1.006,47
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	1.090.410,12	1.238.780,02	1.327.063,98	1.304.344,46	1.088.880,77	1.089.598,50	1.088.439,71
Despesas	942.646,52	1.004.268,14	1.113.957,08	1.303.911,29	1.087.344,81	1.089.228,10	1.087.951,90
Saldo Final	147.763,60	234.511,88	213.106,90	433,17	1.535,96	370,40	487,81

CONVÊNIO CIRURGIAS ELETIVAS 04/2023

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	16.689,64	3.686,54	592.466,63	5.471,10	2.512,15	52.846,51	2.883,72
Repasse Públicos	696.713,62	891.658,92	884.301,15	1.042.248,03	1.121.776,53	1.167.642,11	1.053.920,60
Receitas com Aplicações Financeiras	2.882,51	1.367,36	2.600,07	1.390,21	1.520,32	314,75	1.009,74
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	716.285,77	896.712,82	1.479.367,85	1.049.109,34	1.125.809,00	1.220.803,37	1.057.814,06
Despesas	712.599,23	304.246,19	1.473.896,75	1.046.597,19	1.072.962,49	1.217.919,65	1.047.364,66
Saldo Final	3.686,54	592.466,63	5.471,10	2.512,15	52.846,51	2.883,72	10.449,40

CONVÊNIO 00701/2020 - Vigência encerrada

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	1º SEMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	1.391.727,47
Repasse Públicos	2.934.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras	1.962,07
Recursos Próprios	-
Total de Recursos Disponível	4.327.689,54
Despesas	4.327.689,54
Saldo Final	-

CONVÊNIO 0153/2022 - Vigência encerrada

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Saldo do Exercício Anterior	3.183.009,25	2.893.228,56	2.598.531,73	600.385,39	1.011,38
Repasse Públicos	2.475.929,00	2.475.929,18	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	2.551,37	2.015,32	1.638,08	92,27	-
Recursos Próprios	-	-	-	10.500,90	-
Total de Recursos Disponível	5.661.489,62	5.371.173,06	2.600.169,81	610.978,56	1.011,38
Despesas	2.768.261,06	2.772.641,33	1.999.784,42	609.967,18	-
Devolução	-	-	-	-	1.011,38
Saldo Final	2.893.228,56	2.598.531,73	600.385,39	1.011,38	0,00

CONVÊNIO 0167/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Saldo do Exercício Anterior	91.327,87	92.210,61	92.950,87	93.725,53	94.557,51	95.344,94	95.464,25
Repasse Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	882,74	740,26	774,66	831,98	787,43	119,31	98,48
Recursos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos Disponível	92.210,61	92.950,87	93.725,53	94.557,51	95.344,94	95.464,25	95.562,73
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	92.210,61	92.950,87	93.725,53	94.557,51	95.344,94	95.464,25	95.562,73

CONVÊNIO 0331/2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.024	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE
Saldo do Exercício Anterior	129.520,94	132.921,07
Repasse Públicos	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	3.400,13	1.165,85
Recursos Próprios	-	-
Total de Recursos Disponível	132.921,07	134.086,92
Despesas	-	-
Saldo Final	132.921,07	134.086,92

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.