



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - 2.014

Convênios nº 015/2009, 003/2014, 032/2014, 033/2014 e 034/2014

Mês	Histórico	Data	Fonte de Recursos *			TOTAL
			Próprio	5001	5002	
JANEIRO	Convênio SIAF - Dezembro/2013	10/01/2014	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Janeiro/2014	14/01/2014	-	2.869.000,00	-	2.869.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Janeiro/2014	16/01/2014	8.031.000,00	-	-	8.031.000,00
	Convênio EACS - Dezembro/2013	20/01/2014	-	-	90.284,56	90.284,56
	Convênio ESF - Dezembro/2013	20/01/2014	134.979,72	-	102.617,85	237.597,57
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Dezembro/2013	20/01/2014	168.675,51	-	-	168.675,51
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Adiantamento Fevereiro/2014	20/01/2014	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
	Serviços de radioterapia - Novembro/2013	22/01/2014	-	158.008,00	-	158.008,00
	TOTAL		9.884.655,23	3.027.008,00	208.577,41	13.120.240,64
FEVEREIRO	Convênio - Lei 7.329/2009 - Fevereiro/2014	03/02/2014	6.481.000,00	2.869.000,00	-	9.350.000,00
	Convênio EACS - Janeiro/2014	06/02/2014	-	-	90.284,55	90.284,55
	Convênio ESF - Janeiro/2014	06/02/2014	182.817,57	-	54.780,00	237.597,57
	Convênio SIAF - Janeiro/2014	06/02/2014	-	-	15.675,00	15.675,00
	Serviços de radioterapia - Dezembro/2013	06/02/2014	-	124.722,00	-	124.722,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Janeiro/2014	06/02/2014	168.675,51	-	-	168.675,51
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Adiantamento Março/2014	28/02/2014	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
	TOTAL		8.132.493,08	2.993.722,00	160.739,55	11.286.954,63
MARÇO	Convênio - Lei 7.329/2009 - Março/2014	05/03/2014	6.731.000,00	2.869.000,00	-	9.600.000,00
	Convênio EACS - Fevereiro/2014	07/03/2014	-	-	90.284,55	90.284,55
	Convênio ESF - Fevereiro/2014	07/03/2014	182.817,57	-	54.780,00	237.597,57
	Convênio SIAF - Fevereiro/2014	07/03/2014	-	-	15.675,00	15.675,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Fevereiro/2014	07/03/2014	168.675,51	-	-	168.675,51
	Serviços de radioterapia - Janeiro/2014	10/03/2014	-	168.570,00	-	168.570,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Março/2014	25/03/2014	-	177.094,88	-	177.094,88
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Janeiro a Março/2014	25/03/2014	-	5.480.888,59	-	5.480.888,59
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Adiantamento Abril/2014	28/03/2014	3.353.089,19	-	-	3.353.089,19
	TOTAL		10.435.582,27	8.695.553,47	160.739,55	19.291.875,29
ABRIL	Convênio - Lei 7.329/2009 - Abril/2014	01/04/2014	4.677.910,81	2.869.000,00	-	7.546.910,81
	Serviços de radioterapia - Fevereiro/2014	04/04/2014	-	133.965,00	-	133.965,00
	Convênio EACS - Março/2014	07/04/2014	-	-	90.284,55	90.284,55
	Convênio ESF - Março/2014	07/04/2014	182.817,57	-	54.780,00	237.597,57
	Convênio SIAF - Março/2014	07/04/2014	-	-	15.675,00	15.675,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Março/2014	07/04/2014	168.675,51	-	-	168.675,51
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Equipamentos	08/04/2014	-	1.331.290,23	-	1.331.290,23
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Abril/2014	16/04/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Adiantamento Maio/2014	24/04/2014	5.712.000,00	-	-	5.712.000,00
	Serviços de radioterapia - Março/2014	30/04/2014	-	125.504,00	-	125.504,00
	TOTAL		10.741.403,89	5.458.226,90	160.739,55	16.360.370,34
MAIO	Convênio - Lei 7.329/2009 - Maio/2014	05/05/2014	2.319.000,00	2.869.000,00	-	5.188.000,00
	Convênio EACS - Abril/2014	05/05/2014	-	-	90.284,55	90.284,55
	Convênio ESF - Abril/2014	05/05/2014	182.817,57	-	54.780,00	237.597,57
	Convênio SIAF - Abril/2014	05/05/2014	-	-	15.675,00	15.675,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Abril/2014	05/05/2014	168.675,51	-	-	168.675,51
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Maio/2014	16/05/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Adiantamento Junho/2014	22/05/2014	8.031.000,00	2.869.000,00	-	10.900.000,00
	Serviços de radioterapia - Abril/2014	30/05/2014	-	119.154,00	-	119.154,00
	TOTAL		10.701.493,08	6.855.621,67	160.739,55	17.717.854,30
JUNHO	Convênio - Lei 7.329/2009 - Adiantamento Julho/2014	05/06/2014	8.031.000,00	1.027.511,04	-	9.058.511,04
	Convênio EACS - Maio/2014	06/06/2014	-	-	90.284,55	90.284,55
	Convênio ESF - Maio/2014	06/06/2014	182.817,57	-	54.780,00	237.597,57
	Convênio SIAF - Maio/2014	06/06/2014	-	-	15.675,00	15.675,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Maio/2014	06/06/2014	168.675,51	-	-	168.675,51
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Junho/2014	13/06/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Adiantamento Agosto/2014	26/06/2014	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
	TOTAL		10.882.493,08	2.025.978,71	160.739,55	13.069.211,34

Próprio - Recursos próprios do Tesouro Municipal

5001 - Recursos transferidos pelo MS/FNS

5002 - Recursos transferidos pelo MS/FNS



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - 2.014

Convênios nº 015/2009, 003/2014, 032/2014, 033/2014 e 034/2014

Mês	Histórico	Data	Fonte de Recursos *			TOTAL
			Próprio	5001	5002	
JULHO	Convênio EACS - Junho/2014	03/07/2014	-	-	90.284,55	90.284,55
	Convênio ESF - Junho/2014	03/07/2014	182.817,57	-	54.780,00	237.597,57
	Convênio SIAF - Junho/2014	03/07/2014	-	-	15.675,00	15.675,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Junho/2014	03/07/2014	168.675,51	-	-	168.675,51
	Serviços de radioterapia - Maio/2014	03/07/2014	-	94.493,00	-	94.493,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Adiantamento Agosto/2014	03/07/2014	2.854.000,00	1.650.082,93	-	4.504.082,93
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Excedente de produção - Janeiro a Junho/2014	15/07/2014	6.540.000,00	-	-	6.540.000,00
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Julho/2014	16/07/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	TOTAL		9.745.493,08	2.743.043,60	160.739,55	12.649.276,23
AGOSTO	Serviços de radioterapia - Junho/2014	05/08/2014	-	85.444,00	-	85.444,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - AIH rejeitadas	05/08/2014	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Julho/2014	06/08/2014	168.675,51	-	-	168.675,51
	Convênio EACS - Julho/2014	06/08/2014	-	-	90.284,55	90.284,55
	Convênio ESF - Julho/2014	06/08/2014	182.817,57	-	54.780,00	237.597,57
	Convênio SIAF - Julho/2014	06/08/2014	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - AIH Agosto/2014	06/08/2014	3.860.518,33	-	-	3.860.518,33
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Agosto/2014	14/08/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Excedente de produção - Julho/2014	18/08/2014	1.090.000,00	-	-	1.090.000,00
	TOTAL		7.302.011,41	1.083.911,67	160.739,55	8.546.662,63
SETEMBRO	Convênio nº 032/2014 - EACS - Agosto/2014	01/09/2014	-	-	30.776,89	30.776,89
	Convênio nº 032/2014 - ESF - Agosto/2014	01/09/2014	133.172,14	-	19.303,33	152.475,47
	Convênio nº 032/2014 - PIC - Agosto/2014	01/09/2014	-	-	11.047,56	11.047,56
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Agosto/2014	01/09/2014	1.259.514,14	1.957.164,77	-	3.216.678,91
	Convênio nº 034/2014 - SAEC - Agosto/2014	01/09/2014	143.960,53	-	-	143.960,53
	Convênio nº 034/2014 - SAMU - Agosto/2014	01/09/2014	258.047,73	-	-	258.047,73
	Serviços de radioterapia - Julho/2014	01/09/2014	-	140.245,00	-	140.245,00
	Convênio EACS - Agosto/2014	04/09/2014	121.878,38	-	60.189,70	182.068,08
	Convênio ESF - Agosto/2014	04/09/2014	-	-	36.520,00	36.520,00
	Convênio SIAF - Agosto/2014	04/09/2014	-	-	10.450,00	10.450,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Agosto/2014	04/09/2014	112.450,34	-	-	112.450,34
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Antecipação Setembro/2014	04/09/2014	6.406.764,79	2.980.688,20	-	9.387.452,99
	Convênio nº 034/2014 - SAMU - Antecipação Setembro/2014	04/09/2014	757.034,47	-	-	757.034,47
	Convênio nº 034/2014 - SAEC - Antecipação Setembro/2014	04/09/2014	431.881,58	-	-	431.881,58
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Setembro/2014	15/09/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	Convênio nº 032/2014 - ESF - Antecipação Setembro/2014	22/09/2014	287.549,86	-	-	287.549,86
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Antecipação Outubro/2014	26/09/2014	2.317.472,40	-	-	2.317.472,40
	TOTAL		12.229.726,36	6.076.565,64	168.287,48	18.474.579,48
OUTUBRO	Convênio - Lei 7.329/2009 - Excedente de produção - Agosto/2014	03/10/2014	726.666,67	-	-	726.666,67
	Convênio nº 032/2014 - EACS - Setembro/2014	03/10/2014	-	-	92.330,65	92.330,65
	Convênio nº 032/2014 - ESF - Final Setembro/2014	03/10/2014	112.450,14	-	57.426,43	169.876,57
	Convênio nº 032/2014 - PIC - Setembro/2014	03/10/2014	-	-	33.142,67	33.142,67
	Convênio nº 032/2014 - NASF - Setembro/2014	03/10/2014	98.267,72	-	-	98.267,72
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Final Outubro/2014	06/10/2014	4.089.292,39	2.980.688,20	-	7.069.980,59
	Convênio nº 032/2014 - NASF - Agosto/2014	08/10/2014	32.755,91	-	-	32.755,91
	Serviços de radioterapia - Agosto/2014	08/10/2014	-	156.368,00	-	156.368,00
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Outubro/2014	15/10/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Antecipação Novembro/2014	31/10/2014	6.406.764,79	2.980.688,20	-	9.387.452,99
	Serviços de radioterapia - Setembro/2014	31/10/2014	-	123.584,00	-	123.584,00
	TOTAL		11.466.197,62	7.239.796,07	182.899,75	18.888.893,44

Próprio - Recursos próprios do Tesouro Municipal

5001 - Recursos transferidos pelo MS/FNS

5002 - Recursos transferidos pelo MS/FNS



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - 2.014

Convênio nº 015/2009

Mês	Histórico	Data	Fonte de Recursos *			TOTAL
			Próprio	5001	5002	
NOVEMBRO	Convênio nº 032/2014 - EACS - Outubro/2014	04/11/2014	-	-	92.330,65	92.330,65
	Convênio nº 032/2014 - ESF - Outubro/2014	04/11/2014	400.000,00	-	57.426,43	457.426,43
	Convênio nº 032/2014 - NASF - Outubro/2014	04/11/2014	98.267,72	-	-	98.267,72
	Convênio nº 032/2014 - PIC - Outubro/2014	04/11/2014	-	-	33.142,67	33.142,67
	Convênio nº 034/2014 - SAEC - Outubro/2014	04/11/2014	431.881,58	-	-	431.881,58
	Convênio nº 034/2014 - SAMU - Outubro/2014	04/11/2014	774.143,19	-	-	774.143,19
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Aditamento (10 parcelas)	12/11/2014	-	885.951,70	-	885.951,70
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Novembro/2014	12/11/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	Convênio nº 032/2014 - EACS - Antecipação Novembro/2014	28/11/2014	-	-	92.330,65	92.330,65
	Convênio nº 032/2014 - ESF - Antecipação Novembro/2014	28/11/2014	-	-	51.281,30	51.281,30
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Excedente de produção - Agosto/2014	28/11/2014	321.667,89	-	-	321.667,89
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Excedente de produção - Setembro/2014	28/11/2014	965.003,67	-	-	965.003,67
	Serviços de radioterapia - Outubro/2014	28/11/2014	-	149.135,00	-	149.135,00
	TOTAL		2.990.964,05	2.033.554,37	326.511,70	5.351.030,12
DEZEMBRO	Convênio nº 032/2014 - ESF - Final Novembro/2014	04/12/2014	400.000,00	-	6.145,13	406.145,13
	Convênio nº 032/2014 - NASF - Novembro/2014	04/12/2014	98.267,72	-	-	98.267,72
	Convênio nº 032/2014 - PIC - Novembro/2014	04/12/2014	-	-	33.142,67	33.142,67
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Antecipação Dezembro/2014	04/12/2014	6.406.764,79	2.980.688,20	-	9.387.452,99
	Convênio nº 034/2014 - SAEC - Novembro/2014	04/12/2014	431.881,58	-	-	431.881,58
	Convênio nº 034/2014 - SAMU - Novembro/2014	04/12/2014	774.143,19	-	-	774.143,19
	Serviços de radioterapia - Novembro/2014	16/12/2014	-	96.208,00	-	96.208,00
	Convênio nº 032/2014 - EACS - Antecipação Dezembro/2014	18/12/2014	-	-	92.330,65	92.330,65
	Convênio nº 032/2014 - ESF - Antecipação Dezembro/2014	18/12/2014	398.065,72	-	59.360,71	457.426,43
	Convênio nº 032/2014 - PIC - Antecipação Dezembro/2014	18/12/2014	-	-	33.142,67	33.142,67
	Convênio nº 032/2014 - NASF - Antecipação Dezembro/2014	18/12/2014	98.267,72	-	-	98.267,72
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Excedente de produção - Outubro/2014	18/12/2014	965.003,67	-	-	965.003,67
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - Excedente de produção - Novembro/2014	18/12/2014	965.003,67	-	-	965.003,67
	Convênio nº 034/2014 - SAEC - Antecipação Dezembro/2014	18/12/2014	431.881,58	-	-	431.881,58
	Convênio nº 034/2014 - SAMU - Antecipação Dezembro/2014	18/12/2014	774.143,19	-	-	774.143,19
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Aditamento	23/12/2014	-	88.595,17	-	88.595,17
	Convênio nº 003/2014 - IGH - Dezembro/2014	23/12/2014	-	998.467,67	-	998.467,67
	Convênio - Lei 7.329/2009 - AIH's rejeitadas de Junho a 20/08/2014	29/12/2014	2.193.134,84	-	-	2.193.134,84
	Convênio nº 033/2014 - Assistência Médico-Hospitalar - AIH's rejeitadas de 21/08/2014 a 30/10/2014	29/12/2014	1.991.231,89	-	-	1.991.231,89
	Convênio nº 033/2014 e 15/2009 - Diferenças relativas ao período de Setembro/2013 a Novembro/2014	29/12/2014	-	3.154.407,62	-	3.154.407,62
	TOTAL		15.927.789,56	7.318.366,66	224.121,83	23.470.278,05
Totais por Fontes de Recursos			120.440.302,71	55.551.348,76	2.235.575,02	178.227.226,49
Percentual			67,58%	31,17%	1,25%	100,00%
Média Mensal			10.036.691,89	4.629.279,06	186.297,92	14.852.268,87

Próprio - Recursos próprios do Tesouro Municipal

5001 - Recursos transferidos pelo MS/FNS

5002 - Recursos transferidos pelo MS/FNS