



PREFEITURA DE
BARUERI

SECRETARIA DE
SAÚDE



HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR. FRANCISCO MORAN

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL

2024	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan - Municipal (DR 01)	R\$ 13.127.452,57	R\$ 13.127.452,57	R\$ -	R\$ -
Jan - Estadual (DR 02)	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
Jan - Federal (DR 05)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -
Fev - Municipal (DR 01)	R\$ 12.510.309,71	R\$ 11.641.632,31	R\$ 5.396,25	R\$ 863.281,15
Fev - Estadual (DR 02)	R\$ -	R\$ 45.714,29	R\$ -	-R\$ 45.714,29
Fev - Federal (DR 05)	R\$ 2.857.142,86	R\$ 3.714.285,72	R\$ -	-R\$ 857.142,86
Mar - Municipal (DR 01)	R\$ 12.510.309,71	R\$ 12.510.309,71	R\$ -	R\$ -
Mar - Federal (DR 05)	R\$ 3.275.922,86	R\$ 2.857.142,86	R\$ -	R\$ 418.780,00
Abr - Municipal (DR 01)	R\$ 12.510.309,71	R\$ 12.510.309,71	R\$ -	R\$ -
Abr - Federal (DR 05)	R\$ 2.857.142,86	R\$ 3.275.922,86	R\$ -	-R\$ 418.780,00
Mai - Municipal (DR 01)	R\$ 12.510.309,71	R\$ 12.510.309,71	R\$ -	R\$ -
Mai - Municipal (DR 01)-6º TA	R\$ 2.609.866,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.609.866,61
Mai - Federal (DR 05)	R\$ 2.857.142,86	R\$ 2.857.142,86	R\$ -	R\$ -
Jun - Municipal (DR 01)	R\$ 12.510.309,71	R\$ 12.510.309,71	R\$ -	R\$ -
Jun - Municipal (DR 01)- 6º TA	R\$ 5.219.733,22	R\$ 7.829.599,83	R\$ -	-R\$ 2.609.866,61
Jun - Federal (DR 05)	R\$ 2.857.142,86	R\$ 2.857.142,86	R\$ -	R\$ -
Jul - Municipal (DR 01)	R\$ 12.510.309,71	R\$ 12.510.309,71	R\$ -	R\$ -
Jul - Municipal (DR 01)-6º TA	R\$ 5.219.733,22	R\$ 5.219.733,22	R\$ -	R\$ -
Jul - Federal (DR 05)	R\$ 2.857.142,84	R\$ 2.857.142,84	R\$ -	R\$ -
Ago - Municipal (DR 01)	R\$ 15.384.770,17	R\$ 15.384.770,17	R\$ -	R\$ -
Ago - Estadual (DR 02)	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
Ago - Federal (DR 05)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -
Set - Municipal (DR 01)	R\$ 15.384.770,17	R\$ 15.205.280,99	R\$ 179.489,18	R\$ -
Set - Estadual (DR 02)	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
Set - Federal (DR 05)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -
Out - Municipal (DR 01)	R\$ 13.313.702,73	R\$ 13.313.702,73	R\$ -	R\$ -
Out - Estadual (DR 02)	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
Out - Federal (DR 05)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -
Nov - Municipal (DR 01)	R\$ 18.456.063,07	R\$ 18.340.110,88	R\$ 115.952,19	R\$ -
Dez - Municipal (DR 01)	R\$ 16.162.813,07	R\$ 16.162.813,07		
Dez - Federal (DR 05)	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00		

Fonte: Prestação de Contas - Secretaria Municipal de Saúde de Barueri

*Fev - Municipal (DR 01)

Ofícios - 873/2023 - VALOR DESCONTADO R\$ 5.396,25 REFERENTE A GLOSA_DTTs

*Fev - Municipal (DR 01)

Ofícios - 080/2024 - RECEBIDO A MAIOR O VALOR R\$ 39.576,00 REFERENTE A RECONSIDERAÇÃO DE GLOSA_DTTs

*Abr - Federal (DR 05)

05º ADITAMENTO RECEBIDO VALOR R\$ 418.780,00 REFERENTE VERBA DE INVESTIMENTO

*Set - Municipal (DR 01)

Ofícios - 352/2024 - 353/2024 - 354/2024 - VALOR DESCONTADO R\$ 179.489,18 REFERENTE A GLOSA_DTTs

*Nov - Municipal (DR 01)

(1) Desconto Glosas (Ofício 491/2024 R\$ 33.562,03 + Ofício 492/2024 R\$ 116.014,54) Total Desconto R\$ 149.576,57

*Nov - Municipal (DR 01)

(2) Recebido Reconsideração Glosas (Ofício 499/2024 R\$ 16.887,19 + Ofício 500/2024 R\$ 16.737,19) Total Recebido Reconsideração Glosa f

*Nov - Municipal (DR 01)

(1-2) Total Desconto + Reconsideração Glosa R\$ 115.952,19