

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R007/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 - **73.522,82**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	10.071.727,73	10.071.727,73	10.071.727,73	10.618.468,33	10.618.468,33	10.618.468,33	10.968.322,65	11.513.130,44	11.762.738,66	11.877.686,23	11.899.260,52	11.899.260,52	131.990.987,20
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	10.071.727,73	10.071.727,73	10.071.727,73	10.618.468,33	10.618.468,33	10.618.468,33	10.968.322,65	11.513.130,44	11.762.738,66	11.877.686,23	11.899.260,52	11.899.260,52	131.990.987,20
NEGOCIAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE SALDO	23.058,42	23.058,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.116,84
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	7.725,69	54.826,98	31.289,77	36.570,21	58.114,05	100.966,41	53.214,22	47.178,44	94.363,85	145.108,96	64.783,82	694.142,40
REPASSE	10.048.669,31	10.040.943,62	10.016.900,75	10.587.178,56	10.581.898,12	10.560.354,28	10.867.356,24	11.459.916,22	11.715.560,22	11.783.322,38	11.754.151,56	11.834.476,70	131.250.727,96
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	7.013,29	9.616,40	8.715,04	18.601,09	7.441,54	7.861,74	11.089,00	0,10	83,28	7.243,59	15.287,24	9.748,94	102.701,25
DESPESA	9.350.952,49	9.530.745,49	9.746.914,63	11.261.299,08	10.040.245,09	10.195.212,10	9.884.502,14	10.102.013,55	12.581.983,92	11.919.507,84	11.061.614,47	12.486.993,93	128.161.984,73
OUTROS DÉBITOS	13.578,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.578,12
SALDO	617.629,17	1.137.443,70	1.416.144,86	760.625,43	1.309.720,00	1.682.723,92	2.676.667,02	4.034.569,79	3.168.229,37	3.039.287,50	3.747.111,83	3.104.343,54	3.104.343,54
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,84%	94,70%	97,30%	106,37%	94,88%	96,54%	90,96%	88,15%	107,40%	101,16%	94,11%	105,51%	97,61%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 **348.594,21**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	455.067,10	-	-	-	41.928,64	10.675,12	230.330,01	738.000,87
REPASSE	-	-	-	-	-	455.067,10	-	-	-	41.928,64	10.675,12	230.330,01	738.000,87
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	19.150,00	21.677,00	9.278,25	-	-	50.105,25
DESPESA	-	12.630,08	54.626,60	47.389,51	99.385,86	76.863,55	162.285,95	162.980,75	107.425,73	12.172,44	29.562,69	32.789,42	798.112,58
SALDO	348.594,21	335.964,13	281.337,53	233.948,02	134.562,16	512.765,71	350.479,76	206.649,01	120.900,28	159.934,73	141.047,16	338.587,75	338.587,75

OBSERVAÇÃO: O valor descrito no item "APOSTILAMENTO" refere-se a utilização do saldo de rendimento para aquisição de equipamentos, conforme termo 001/2019.

SALDO TOTAL	966.223,38	1.473.407,83	1.697.482,39	994.573,45	1.444.282,16	2.195.489,63	3.027.146,78	4.241.218,80	3.289.129,65	3.199.222,23	3.888.158,99	3.442.931,29	3.442.931,29
-------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						275.071,39		
2019	janeiro	10.048.669,31	6.638,45	374,84	9.350.952,49	979.801,50	966.223,38	13.578,12	13.578,12
	fevereiro	10.040.943,62	7.624,47	1.991,93	9.543.375,57	1.486.985,95	1.473.407,83	13.578,12	0,00
	março	10.016.900,75	8.715,04	-	9.801.541,23	1.711.060,51	1.697.482,39	13.578,12	0,00
	abril	10.587.178,56	12.991,66	5.609,43	11.308.688,59	1.008.151,57	994.573,45	13.578,12	0,00
	maio	10.581.898,12	7.235,22	206,32	10.139.630,97	1.457.860,26	1.444.282,14	13.578,12	0,00
	junho	11.015.421,38	7.861,74	-	10.272.075,65	2.209.067,73	2.195.489,63	13.578,10	0,02
	julho	10.867.356,24	11.074,10	14,90	10.046.788,09	3.040.724,88	3.027.146,78	13.578,10	0,00
	agosto	11.459.916,22	19.150,10	-	10.264.994,30	4.254.796,90	4.241.218,80	13.578,10	0,00
	setembro	11.715.560,22	21.677,29	82,99	12.689.409,65	3.302.707,75	3.289.129,65	13.578,10	0,00
	outubro	11.825.251,02	16.411,05	110,79	11.931.680,28	3.212.800,33	3.199.222,23	13.578,10	0,00
	novembro	11.764.826,68	13.504,65	1.782,59	11.091.177,16	3.901.737,09	3.888.158,99	13.578,10	0,00
	dezembro	12.064.806,71	9.335,45	413,49	12.519.783,35	3.456.509,39	3.442.931,29	13.578,10	0,00
	TOTAL	131.988.728,83	142.219,22	10.587,28	128.960.097,33	3.456.509,39			