

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R009/2015

OS: FUNDAÇÃO DO ABC

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 27.643.060,90

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	13.048.040,42	13.048.040,42	13.048.040,42	12.812.346,73	12.916.037,59	12.916.037,59	13.102.917,64	13.364.033,05	13.528.868,01	13.852.139,65	14.543.059,21	15.034.430,63	161.213.991,36
EQUIPE MÍNIMA - EM		483.379,25	670.139,86	469.932,25	474.887,00	237.712,64	360.837,83	408.619,19	274.795,76	444.483,39	321.907,94	379.021,22	4.525.716,33
NEGOCIAÇÃO 15%			1.957.206,06										1.957.206,06
AJUSTES CHEFE DE GABINETE				200.339,34									200.339,34
DESCONTO DE CTA										574,35			574,35
AJUSTE DE EMPENHO 2019	43.130,68											921.000,00	964.130,68
UTILIZAÇÃO DE SALDO				1.921.852,01	1.937.405,64	1.937.405,64	2.333.333,33	2.436.883,40	2.438.513,48				13.005.393,50
REPASSE	13.091.171,10	12.564.661,17	11.090.834,36	10.690.155,38	10.978.631,95	10.978.631,95	10.769.584,31	10.927.149,65	11.090.354,53	13.407.081,91	14.221.151,27	13.734.409,41	143.543.816,99
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	142.744,57	124.366,25	138.939,14	137.269,99	147.323,79	199.006,28	129.341,29	119.893,69	99.631,89	96.018,90	181.979,22	152.576,80	1.669.091,81
DESPESA	12.365.369,75	11.004.198,10	10.965.314,81	11.262.533,97	11.020.449,79	11.592.513,74	14.609.170,72	11.402.153,21	12.454.860,58	11.964.285,13	14.339.438,31	13.415.609,16	146.395.897,27
SALDO	28.511.606,82	30.196.436,14	30.460.894,83	30.025.786,23	30.131.292,18	29.716.416,67	26.006.171,55	25.651.061,68	24.386.187,52	25.925.003,20	25.988.695,38	26.460.072,43	26.460.072,43
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,77%	87,58%	88,59%	91,25%	88,58%	91,44%	114,65%	88,01%	93,97%	89,23%	100,83%	91,54%	93,43%
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

Observação:
O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2019" no valor de R\$ 43.130,68 refere-se ao valor de repasse a maior, visto que foi considerado no plano do mês de dezembro/2018.
O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2019" refere-se ao repasse de dezembro/2019 no valor R\$ 921.000,00 que foi realizado em 14/01/2020, conforme nota de empenho 129996.

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 219.416,45

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	195.000,00	-	-	-	16.310,49	-	211.310,49
REPASSE	-	-	-	-	-	-	195.000,00	-	-	-	16.310,49	-	211.310,49
DESPESA	-	-	-	-	-	5.508,40	41.525,90	76.161,95	237.753,99	76.077,67	56.381,79	971,17	494.380,87
SALDO	219.416,45	219.416,45	219.416,45	219.416,45	219.416,45	213.908,05	367.382,15	291.220,20	53.466,21	22.611,46	62.682,76	63.653,93	63.653,93
SALDO TOTAL	28.731.023,27	30.415.852,59	30.680.311,28	30.245.202,68	30.350.708,63	29.930.324,72	26.373.553,70	25.942.281,88	24.439.653,73	25.902.391,74	25.926.012,62	26.396.418,50	26.396.418,50

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						27.862.477,35		
	janeiro	13.091.171,10	73.411,30	69.333,27	12.365.369,75	28.731.023,27	28.730.969,02	54,25	54,25
	fevereiro	12.564.661,17	70.383,98	53.982,27	11.004.198,10	30.415.852,59	30.415.741,70	110,89	56,64
	março	11.090.834,36	68.677,13	70.262,01	10.965.314,81	30.680.311,28	30.561.010,87	119.300,41	119.189,52
	abril	10.690.155,38	73.048,56	64.221,43	11.262.533,97	30.245.202,68	30.125.849,11	119.353,57	53,16
	maio	10.978.631,95	74.503,66	72.820,13	11.020.449,79	30.350.708,63	30.098.185,13	252.523,50	133.169,93
	junho	10.978.631,95	120.364,92	78.641,36	11.598.022,14	29.930.324,72	29.742.433,74	187.890,98	64.632,52
	julho	10.964.584,31	71.594,28	57.747,01	14.650.696,62	26.373.553,70	26.185.662,72	187.890,98	0,00
	agosto	10.927.149,65	58.740,54	61.153,15	11.478.315,16	25.942.281,88	25.754.390,90	187.890,98	0,00
	setembro	11.090.354,53	53.889,07	45.742,82	12.692.614,57	24.439.653,73	24.251.762,75	187.890,98	0,00
	outubro	13.407.081,91	45.087,84	50.931,06	12.040.362,80	25.902.391,74	25.714.500,76	187.890,98	0,00
	novembro	14.237.461,76	48.996,30	132.982,92	14.395.820,10	25.926.012,62	25.738.121,64	187.890,98	0,00
	dezembro	13.734.409,41	40.407,13	112.169,67	13.416.580,33	26.396.418,50	25.752.190,16	644.228,34	456.337,36
	TOTAL	143.755.127,48	799.104,71	869.987,10	146.890.278,14	26.396.418,50			