

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R016/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018												
	72.845,32												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	1.889.144,57	1.889.144,57	1.889.144,57	1.889.144,57	1.889.144,57	1.889.144,57	2.052.449,59	2.052.449,59	2.085.223,72	2.085.223,72	2.185.151,65	2.184.995,65	23.980.361,34
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	1.889.144,57	1.889.144,57	1.889.144,57	1.889.144,57	1.889.144,57	1.889.144,57	2.052.449,59	2.052.449,59	2.085.223,72	2.085.223,72	2.185.151,65	2.184.995,65	23.980.361,34
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	2.720,41	2.720,41	7.961,63	2.727,05	-	-	46.888,36	14.970,25	11.278,47	89.266,58
REPASSE	1.895.511,24	1.895.511,24	1.895.511,24	1.886.424,16	1.886.424,16	1.881.182,94	2.030.622,53	2.052.449,59	2.085.223,72	2.038.335,36	2.170.181,40	2.173.717,18	23.891.094,76
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.446,19	1.471,58	1.729,30	2.569,92	1.216,00	1.299,74	1.962,56	3.752,45	28.602,39	3.199,87	2.785,74	2.180,65	52.216,39
DESPESA	1.746.199,42	1.809.260,95	1.822.002,04	2.079.237,19	1.841.232,91	1.809.633,56	1.755.775,10	1.781.400,57	2.289.314,82	2.103.584,24	1.929.734,96	2.203.439,21	23.170.814,97
SALDO	223.603,33	311.325,20	386.563,70	196.320,59	242.727,84	315.576,96	592.386,95	867.188,42	691.699,71	629.650,70	872.882,88	845.341,50	845.341,50
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,43%	95,77%	96,45%	110,22%	97,60%	96,20%	85,66%	86,79%	109,79%	103,20%	88,92%	101,37%	96,99%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	6.366,67	6.366,67	6.366,67	0,00	0,00	0,00	-19.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2018												
	150,00												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.555,98	59.320,74	214.000,00	321.876,72
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.555,98	59.320,74	214.000,00	321.876,72
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	48.705,98	108.026,72	322.026,72	322.026,72
SALDO TOTAL	223.753,33	311.475,20	386.713,70	196.470,59	242.877,84	315.726,96	592.536,95	867.338,42	691.849,71	678.356,68	980.909,60	1.167.368,22	1.167.368,22

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						72.995,32		
2019	janeiro	1.895.511,24	1.212,31	233,88	1.746.199,42	223.753,33	223.753,33	-	-
	fevereiro	1.895.511,24	1.440,58	31,00	1.809.260,95	311.475,20	311.475,20	-	-
	março	1.895.511,24	1.729,30	-	1.822.002,04	386.713,70	386.713,70	-	-
	abril	1.886.424,16	2.559,11	10,81	2.079.237,19	196.470,59	196.470,59	-	-
	maio	1.886.424,16	1.216,00	-	1.841.232,91	242.877,84	242.877,84	-	-
	junho	1.881.182,94	1.299,74	-	1.809.633,56	315.726,96	315.726,96	-	-
	julho	2.030.622,53	1.935,56	27,00	1.755.775,10	592.536,95	592.536,95	-	-
	agosto	2.052.449,59	3.752,45	-	1.781.400,57	867.338,42	867.338,42	-	-
	setembro	2.085.223,72	4.192,93	24.409,46	2.289.314,82	691.849,71	691.849,71	-	-
	outubro	2.086.891,34	3.119,45	80,42	2.103.584,24	678.356,68	678.356,68	-	-
	novembro	2.229.502,14	2.785,74	-	1.929.734,96	980.909,60	980.909,60	-	-
	dezembro	2.387.717,18	2.107,66	72,99	2.203.439,21	1.167.368,22	1.167.368,22	-	-
	TOTAL	24.212.971,48	27.350,83	24.865,56	23.170.814,97	1.167.368,22			