

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R021/2016

OS: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde - IABAS

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 9.810.761,02

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	12.434.265,43	12.434.265,43	12.370.121,62	12.370.121,62	12.370.121,62	12.370.121,62	13.461.829,35	13.461.829,35	14.505.837,93	15.585.048,55	15.619.538,55	15.619.538,55	162.602.639,63
EQUIPE MÍNIMA - EM	191.581,00	235.534,14	220.883,55	222.825,20	217.121,54	121.374,87	124.196,96	129.179,75	155.782,96	227.691,17	199.836,36	209.437,72	2.255.445,22
REPASSE	12.434.265,43	11.489.166,12	10.569.125,61	14.171.117,63	12.370.121,62	12.370.121,62	13.461.829,35	13.461.829,35	14.505.837,92	15.357.357,38	15.419.702,19	15.410.100,83	161.020.575,05
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	59.645,62	33.598,38	3.036,80	72.839,37	1.860,00	76.770,55	1.022.549,01	94.603,04	94.597,62	129.978,41	33.570,48	105.313,94	1.728.363,22
DESPESA	11.535.302,21	15.376.115,01	9.544.265,36	9.666.693,38	9.801.428,97	10.243.917,98	14.050.177,87	10.447.134,85	10.754.025,56	10.390.162,18	10.934.051,49	15.557.504,87	138.300.779,73
SALDO	10.769.369,86	6.916.019,35	7.943.916,40	12.521.180,02	15.091.732,67	17.294.706,86	17.728.907,35	20.838.204,89	24.684.614,87	29.781.788,48	34.301.009,66	34.258.919,56	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,22%	126,05%	78,56%	79,58%	80,65%	83,63%	105,34%	78,36%	74,94%	67,66%	70,91%	100,96%	86,25%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	191.581,00	-709.565,17	-1.580.112,46	2.023.821,21	217.121,54	121.374,87	124.196,96	129.179,75	155.782,95	0,00	0,00	0,00	673.380,64

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 229.282,64

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	331.667,15	-	30.000,00	50.000,00	694.607,11	1.106.274,26
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	331.667,15	-	30.000,00	50.000,00	694.607,11	1.106.274,26
DESPESA	12.150,12	12.966,12	1.201,80	44.734,04	38.456,42	54.869,50	34.860,03	111.456,63	267.975,24	308.722,58	69.641,54	58.740,34	1.015.774,36
SALDO	217.132,52	204.166,40	202.964,60	158.230,56	119.774,14	64.904,64	30.044,61	250.255,13	-17.720,11	-296.442,69	-316.084,23	319.782,54	319.782,54
SALDO TOTAL	10.986.502,38	7.120.185,75	8.146.881,00	12.679.410,58	15.211.506,81	17.359.611,50	17.758.951,96	21.088.460,02	24.666.894,76	29.485.345,79	33.984.925,43	34.578.702,10	319.782,54

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEASAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						10.040.043,66		
	janeiro	12.434.265,43	37.423,28	22.222,34	11.547.452,33	10.986.502,38	10.986.515,29	-12,91	-12,91
	fevereiro	11.489.166,12	33.598,38	0,00	15.389.081,13	7.120.185,75	7.120.185,75	0,00	12,91
	março	10.569.125,61	34.702,31	3.036,80	9.545.467,16	8.181.583,31	8.181.583,31	0,00	0,00
	abril	14.171.117,63	56.493,17	16.346,20	9.711.427,42	12.714.112,89	12.714.112,89	0,00	0,00
	maio	12.370.121,62	39.115,86	1.860,00	9.839.885,39	15.285.324,98	15.285.324,98	0,00	0,00
	junho	12.370.121,62	76.770,55	0,00	10.298.787,48	17.433.429,67	17.433.429,67	0,00	0,00
	julho	13.461.829,35	90.139,64	932.409,37	14.085.037,90	17.832.770,13	17.832.770,13	0,00	0,00
	agosto	13.793.496,50	94.580,04	23,00	10.558.591,48	21.162.278,19	21.162.278,19	0,00	0,00
	setembro	14.505.837,92	88.754,12	5.843,50	11.022.000,80	24.740.712,93	24.740.712,93	0,00	0,00
	outubro	15.387.357,38	125.478,41	4.500,00	10.698.884,76	29.559.163,96	29.559.163,96	0,00	0,00
	novembro	15.469.702,19	31.512,50	2.057,98	11.003.693,03	34.058.743,60	34.058.743,60	0,00	0,00
	dezembro	16.104.707,94	103.073,10	2.240,84	15.616.245,21	34.652.520,27	34.652.520,27	0,00	0,00
	TOTAL	162.126.849,31	811.641,36	990.540,03	139.316.554,09	34.652.520,27			