

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R002/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018												10.513.114,81
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	19.226.637,73	19.226.637,73	20.046.661,86	20.046.661,86	20.046.661,86	20.046.661,86	21.696.245,22	21.797.958,46	22.559.514,79	22.801.404,16	22.801.404,16	23.457.880,75	253.754.330,44
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	19.226.637,73	19.226.637,73	20.046.661,86	20.046.661,86	20.046.661,86	20.046.661,86	21.696.245,22	21.797.958,46	22.559.514,79	22.801.404,16	22.801.404,16	23.457.880,75	253.754.330,44
NEGOCIAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE SALDO	685.637,53	685.637,53	820.024,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.191.299,19
AJUSTE DE EMPENHO 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585.932,76	585.932,76	1.171.865,52
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	763.860,39	791.670,16	566.324,97	433.467,23	358.621,05	219.820,49	411.326,34	444.561,65	677.162,81	386.818,48	482.747,13	5.536.380,70
REPASSE	18.541.000,20	17.777.139,81	18.434.967,57	19.480.336,89	19.613.194,63	19.688.040,81	21.562.962,43	21.195.083,18	22.219.964,38	22.963.798,99	20.902.557,58	22.475.738,56	244.854.785,03
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	50.662,63	47.526,69	33.265,10	49.539,04	44.094,12	40.561,07	52.508,27	4.467.292,85	57.469,13	60.872,40	43.888,93	34.185,15	4.981.865,38
DESPESA	17.561.538,25	17.973.021,90	18.109.628,21	22.051.036,42	18.968.924,70	19.080.768,04	18.487.217,94	23.585.059,56	19.077.719,80	21.373.769,47	20.012.065,93	22.183.644,34	238.464.394,56
SALDO	11.543.239,39	11.394.883,99	11.753.488,45	9.232.327,96	9.920.692,01	10.568.525,85	13.696.778,61	15.774.095,08	18.973.808,79	20.624.710,71	21.559.091,29	21.885.370,66	21.885.370,66
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	91,34%	97,35%	94,05%	113,20%	96,72%	96,92%	86,08%	110,28%	86,27%	96,61%	89,28%	96,56%	96,07%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.537,70	-191.548,94	105.011,24	839.557,64	-926.095,34	86.537,70	0,00

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2018												2.019.597,73
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	362.128,98	839.557,64	-	624.554,87	1.826.241,49
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	362.128,98	-	-	624.554,87	986.683,85
DESPESA	260.181,85	21.036,88	154.948,51	383.175,74	188.853,59	495.613,74	29.532,43	370.164,00	132.815,48	324.381,73	104.145,92	1.680,00	2.466.529,87
SALDO	1.759.415,88	1.738.379,00	1.583.430,49	1.200.254,75	1.011.401,16	515.787,42	486.254,99	116.090,99	345.404,49	21.022,76	83.123,16	539.751,71	539.751,71
SALDO TOTAL	13.302.655,27	13.133.262,99	13.336.918,94	10.432.582,71	10.932.093,17	11.084.313,27	14.183.033,60	15.890.186,07	19.319.213,28	20.645.733,47	21.475.968,13	22.425.122,37	22.425.122,37

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						12.532.712,54		
	janeiro	18.541.000,20	50.509,53	153,10	17.821.720,10	13.302.655,27	13.302.655,27	0,00	0,00
	fevereiro	17.777.139,81	47.451,69	75,00	17.994.058,78	13.133.262,99	13.133.262,99	0,00	0,00
	março	18.434.967,57	33.265,10	-	18.264.576,72	13.336.918,94	13.336.918,94	0,00	0,00
	abril	19.480.336,89	45.966,33	3.572,71	22.434.212,16	10.432.582,71	10.432.582,71	0,00	0,00
	maio	19.613.194,63	42.957,12	1.137,00	19.157.778,29	10.932.093,17	10.932.093,17	0,00	0,00
	junho	19.688.040,81	39.979,64	581,43	19.576.381,78	11.084.313,27	11.084.313,27	0,00	0,00
	julho	21.562.962,43	52.448,27	60,00	18.516.750,37	14.183.033,60	14.183.033,60	0,00	0,00
	agosto	21.195.083,18	55.222,76	4.412.070,09	23.955.223,56	15.890.186,07	15.890.186,07	0,00	0,00
	setembro	22.582.093,36	57.469,13	-	19.210.535,28	19.319.213,28	19.319.213,28	0,00	0,00
	outubro	22.963.798,99	60.580,99	291,41	21.698.151,20	20.645.733,47	20.645.733,47	0,00	0,00
	novembro	20.902.557,58	43.874,65	14,28	20.116.211,85	21.475.968,13	21.475.968,13	0,00	0,00
	dezembro	23.100.293,43	34.185,15	-	22.185.324,34	22.425.122,37	22.425.122,37	0,00	0,00
TOTAL	245.841.468,88	563.910,36	4.417.955,02	240.930.924,43	22.425.122,37				