

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

TERMO DE CONVÊNIO: 033/2016

OS: Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social - ABADS

**CUSTEIO**

	SALDO EM 31/12/2018													
	257.505,61													
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	90.058,07	90.058,07	90.058,07	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	959.118,45	
REPASSE	90.058,07	90.058,07	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	945.609,74	
DESCONTO - CHEFIA DE GABINETE	-	-	13.508,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.508,71	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	956,63	1.050,88	1.126,65	1.121,49	1.233,31	1.008,07	1.170,63	1.126,51	1.053,12	1.161,57	757,75	870,78	12.637,39	
DESPESA	65.646,89	70.669,66	79.108,27	77.478,56	78.387,94	73.980,67	81.115,13	72.652,41	70.254,86	74.772,91	90.961,33	110.337,90	945.366,53	
SALDO	282.873,42	303.312,71	301.880,45	302.072,74	301.467,47	305.044,23	301.649,09	306.672,55	314.020,17	316.958,19	303.303,97	270.386,21	270.386,21	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	72,89%	78,47%	87,84%	101,21%	102,40%	96,64%	105,96%	94,91%	91,78%	97,68%	118,83%	144,14%	98,57%	
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	

**Ajustes:**

Item 01. Informamos que no mês de março foi realizado o desconto de 15% perfazendo o valor de R\$ 13.508,71.

**INVESTIMENTO**

	SALDO EM 31/12/2018												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>282.873,42</b>	<b>303.312,71</b>	<b>301.880,45</b>	<b>302.072,74</b>	<b>301.467,47</b>	<b>305.044,23</b>	<b>301.649,09</b>	<b>306.672,55</b>	<b>314.020,17</b>	<b>316.958,19</b>	<b>303.303,97</b>	<b>270.386,21</b>	<b>270.386,21</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019**

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTOS	OUTRAS RECEITAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						257.505,61		
	janeiro	90.058,07	956,63	-	65.646,89	282.873,42	282.873,42	-	-
	fevereiro	90.058,07	1.050,88	-	70.669,66	303.312,71	303.312,71	-	-
	março	76.549,36	1.126,65	-	79.108,27	301.880,46	301.880,46	-	-
	abril	76.549,36	1.121,49	-	77.478,56	302.072,75	302.072,75	-	-
	maio	76.549,36	1.233,31	-	78.387,94	301.467,48	301.467,48	-	-
	junho	76.549,36	1.008,07	-	73.980,67	305.044,24	305.042,54	1,70	1,70
	julho	76.549,36	1.133,23	37,40	81.115,13	301.649,10	301.649,10	-	1,70
	agosto	76.549,36	1.120,62	5,89	72.652,41	306.672,56	306.672,56	-	-
	setembro	76.549,36	1.053,12	-	70.254,86	314.020,18	314.020,18	-	-
	outubro	76.549,36	1.161,57	-	74.772,91	316.958,20	240.325,61	76.632,59	76.632,59
	novembro	76.549,36	757,75	-	90.961,33	303.303,98	303.303,98	-	76.632,59
	dezembro	76.549,36	870,78	-	110.337,90	270.386,22	270.386,22	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>945.609,74</b>	<b>12.594,10</b>	<b>43,29</b>	<b>945.366,53</b>	<b>270.386,22</b>			

**Ajuste - Balancete Financeiro - 2019**

Item 01 - Ajustes referente ao Repasse de outubro/2019 e seus rendimentos não lançado no Anexo I no mês de competência.