

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

TERMO DE CONVÊNIO: 040/2013

OS: CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 1.857.259,12

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	421.408,47	421.408,47	421.408,47	421.408,47	421.408,47	421.408,47	439.208,88	439.208,88	439.208,88	439.208,88	439.208,88	439.208,88	5.163.704,10
REPASSE	421.408,47	421.408,47	358.197,20	358.197,20	358.197,20	358.197,20	373.327,55	373.327,55	373.327,55	373.327,55	373.327,55	373.327,55	4.515.571,04
DESCONTO	-	-	63.211,27	63.211,27	63.211,27	63.211,27	-	-	-	-	-	-	252.845,08
SUPOSTADO PELO SALDO	-	-	-	-	-	-	65.881,33	65.881,33	65.881,33	65.881,33	65.881,33	65.881,33	395.287,98
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	6.670,19	6.789,13	6.675,58	6.675,58	6.652,72	6.535,51	6.443,68	5.995,46	6.013,06	5.583,98	5.069,26	4.933,10	74.037,25
DESPESA	483.193,15	396.060,84	395.553,13	371.024,56	366.553,98	394.691,35	404.581,19	368.363,08	374.198,24	359.373,17	384.236,46	425.825,32	4.723.654,47
SALDO	1.802.144,63	1.834.281,40	1.803.601,04	1.797.449,26	1.795.745,21	1.765.786,57	1.740.976,61	1.751.936,54	1.757.078,91	1.776.617,26	1.770.777,62	1.723.212,95	1.723.212,95
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	114,66%	93,99%	93,86%	88,04%	86,98%	93,66%	92,12%	83,87%	85,20%	81,82%	87,48%	96,95%	91,48%
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. Aplicado desconto de 15% no período de março a junho/2019.

Item 02. No período de julho a dezembro/2019 houve suporte de saldo.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	1.802.144,63	1.834.281,40	1.803.601,04	1.797.449,26	1.795.745,21	1.765.786,57	1.740.976,61	1.751.936,54	1.757.078,91	1.776.617,26	1.770.777,62	1.723.212,95	1.723.212,95

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTOS Apurados	OUTRAS RECEITAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO APURADO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						1.857.259,12		
	janeiro	421.408,47	6.670,19	-	483.193,15	1.802.144,63	1.802.144,63	-	-
	fevereiro	421.408,47	6.789,13	-	396.060,84	1.834.281,40	1.834.281,40	-	-
	março	358.197,20	6.675,58	-	395.553,13	1.803.601,04	1.803.601,04	-	-
	abril	358.197,20	6.652,72	-	371.024,56	1.797.426,41	1.797.426,41	-	-
	maio	358.197,20	6.646,39	-	366.553,98	1.795.716,02	1.795.716,02	0,00	0,00
	junho	358.197,20	6.535,51	-	394.691,35	1.765.757,38	1.765.757,38	0,00	0,00
	julho	373.327,55	6.443,68	-	404.581,19	1.740.947,42	1.740.947,42	0,00	0,00
	agosto	373.327,55	5.995,46	-	368.363,08	1.751.907,35	1.751.907,35	0,00	-
	setembro	373.327,55	6.013,06	-	374.198,24	1.757.049,72	1.757.049,72	-	0,00
	outubro	373.327,55	5.583,98	-	359.373,17	1.776.588,08	1.776.588,08	0,00	0,00
	novembro	373.327,55	5.069,26	-	384.236,46	1.770.748,43	1.770.748,43	0,00	0,00
	dezembro	373.327,55	4.933,10	-	425.825,32	1.723.183,76	1.723.183,76	-	0,00
	TOTAL	4.515.571,04	74.008,07	-	4.723.654,47	1.723.183,76			