

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRARO DE CONVÊNIO: 041/2016

OS: CONGREGAÇÃO IRMÃS HOSPITALEIRAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 4.568.139,21

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	2.123.687,78	2.123.687,78	2.123.687,78	2.174.591,78	2.282.967,71	2.282.967,71	2.475.391,41	2.423.191,41	2.411.655,01	2.563.389,98	2.546.132,38	2.563.389,98	28.094.740,71
NEGOCIAÇÃO 15%	-	-	174.433,61	326.188,76	394.475,31	394.475,31	-	-	-	-	-	-	1.289.572,99
SUPORTADO PELO SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.986,96	657.639,98	674.897,58	2.047.524,52
REPASSE	2.123.687,78	2.267.807,34	1.805.134,61	1.848.403,02	1.888.492,40	1.888.492,40	2.475.391,41	2.423.191,41	2.411.655,01	1.848.403,02	1.888.492,40	1.888.492,40	24.757.643,20
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	6.093,95	1.599,31	1.560,70	1.660,53	1.949,37	1.969,68	2.529,39	2.799,21	7.066,93	5.844,72	8.429,30	3.774,56	45.277,65
DESPESA	1.929.127,76	1.675.494,76	1.788.645,73	1.732.542,92	1.816.119,41	1.857.778,14	1.884.135,26	1.783.176,14	2.116.237,63	2.107.016,56	2.509.330,83	2.478.188,60	23.677.793,74
SALDO	4.768.793,18	5.362.705,07	5.380.754,65	5.498.275,28	5.572.597,64	5.605.281,58	6.199.067,12	6.841.881,60	7.144.365,91	6.891.597,09	6.279.187,96	5.693.266,32	5.693.266,32
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	90,84%	78,90%	84,22%	79,67%	79,55%	81,38%	76,11%	73,59%	87,75%	82,20%	98,55%	96,68%	84%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	144.119,56	-144.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

Item 1 - Os valores descritos em NEGOCIAÇÃO 15% referem-se ao acerto de readequação financeira proposta a redução de 15% no valor do repasse, podendo a Instituição usar o resultado da aplicação financeira para complementar o valor reduzido.

Item 2 - Os valores descritos em SUPORTADO PELO SALDO referem-se a utilização de saldo financeiro no montante pactuado, visando a manutenção dos quantitativos e serviços previstos em Plano de Trabalho, conforme Termo Aditivo 011/2019.

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 - 19.148,85

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
REPASSE	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
DESPESA	-	1.725,02	5.352,39	-	10.598,09	12.974,32	329,52	-	1.701,22	-	-	2.646,20	35.326,76
SALDO	-	19.148,85	20.873,87	3.773,74	3.773,74	6.824,35	19.798,67	20.128,19	21.829,41	21.829,41	21.829,41	24.475,61	24.475,61
SALDO TOTAL	4.749.644,33	5.341.831,20	5.384.528,39	5.502.049,02	5.565.773,29	5.585.482,91	6.178.938,93	6.821.753,41	7.122.536,50	6.869.767,68	6.257.358,55	5.668.790,71	5.668.790,71

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						4.548.990,36		
	janeiro	2.123.687,78	1.558,58	4.535,37	1.929.127,76	4.749.644,33	4.743.172,73	6.471,60	- 6.471,60
	fevereiro	2.267.807,34	1.547,31	52,00	1.677.219,78	5.341.831,20	5.266.976,37	74.854,83	- 68.383,23
	março	1.835.134,61	1.508,70	52,00	1.793.998,12	5.384.528,39	5.389.058,52	4.530,13	- 79.384,96
	abril	1.848.403,02	1.660,53	-	1.732.542,92	5.502.049,02	5.523.189,59	21.140,57	- 16.610,44
	maio	1.888.492,40	1.949,37	-	1.826.717,50	5.565.773,29	5.658.101,46	92.328,17	- 71.187,60
	junho	1.888.492,40	1.969,68	-	1.870.752,46	5.585.482,91	5.750.508,72	165.025,81	- 72.697,64
	julho	2.475.391,41	2.529,39	-	1.884.464,78	6.178.938,93	6.333.394,46	154.455,53	- 10.570,28
	agosto	2.423.191,41	2.799,21	-	1.783.176,14	6.821.753,41	6.956.146,98	134.393,57	- 20.061,96
	setembro	2.411.655,01	3.030,57	4.036,36	2.117.938,85	7.122.536,50	7.226.513,55	103.977,05	- 30.416,52
	outubro	1.848.403,02	1.960,58	3.884,14	2.107.016,56	6.869.767,68	7.124.474,25	254.706,57	- 150.729,52
	novembro	1.888.492,40	1.450,59	6.978,71	2.509.330,83	6.257.358,55	6.635.218,69	377.860,14	- 123.153,57
	dezembro	1.888.492,40	1.274,56	2.500,00	2.480.834,80	5.668.790,71	6.127.101,98	458.311,27	- 80.451,13
	TOTAL	24.787.643,20	23.239,07	22.038,58	23.713.120,50	5.668.790,71			

APONTAMENTOS:

Item 1. As variações de saldo indicadas no Balancete Financeiro no decorrer do exercício de 2019 referem-se ao item Leitos, não sendo estes valores localizados nos extratos Bancários enviados. Solicitamos o envio dos extratos bancários mensais referentes a este item (unidade Nossa Senhora de Fátima).