

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONVÊNIO: 038/2015

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - CASA ANGELA

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2019

-

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	443.954,21	443.954,21	443.954,21	443.954,21	443.954,21	443.954,21	429.768,74	429.768,74	432.924,37	432.924,37	432.924,37	432.924,37	5.254.960,22
SUPPORTADO PELO SALDO	-	-	-	-	-	-	-	12.535,47	9.929,84	9.929,84	13.085,47	13.085,47	58.566,09
REPASSE	231.709,62	656.198,80	443.954,21	443.954,21	443.954,21	443.954,21	443.954,21	403.047,80	422.994,53	422.994,53	419.838,90	419.838,90	5.196.394,13
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	105,17	47.318,44	8.878,02	8.097,96	6.439,74	6.329,10	755,56	74,75	85,00	3.967,62	2.902,46	84.953,82
DESPESA	221.529,75	339.525,92	337.298,94	345.323,55	341.070,15	468.455,02	400.298,94	414.749,33	484.370,15	444.762,35	513.244,42	524.579,58	4.835.208,10
SALDO	15.964,41	332.742,46	486.716,17	594.224,85	705.206,87	687.145,80	737.130,17	726.184,20	664.883,33	643.200,51	553.762,61	451.924,39	451.924,39
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	49,90%	76,48%	75,98%	77,78%	76,83%	105,52%	93,14%	96,51%	111,88%	102,73%	118,55%	121,17%	92%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-212.244,59	212.244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,47	-14.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

Item 1 - Os valores descritos em SUPPORTADO 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 Termos Aditivos 007 e 008 de 2020.

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2019

-

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	15.964,41	332.742,46	486.716,17	594.224,85	705.206,87	687.145,80	737.130,17	726.184,20	664.883,33	643.200,51	553.762,61	451.924,39	451.924,39

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2019	dezembro						-		
	janeiro	231.709,62	-	-	221.529,75	15.964,41	15.964,41	-	-
	fevereiro	656.198,80	105,17	-	339.525,92	332.742,46	374.635,46	-	41.893,00
	março	443.954,21	401,41	46.917,03	337.298,94	486.716,17	530.345,53	-	1.736,36
	abril	443.954,21	272,05	8.605,97	345.323,55	594.224,85	615.481,11	-	22.373,10
	maio	443.954,21	334,47	7.763,49	341.070,15	705.206,87	726.463,13	-	-
	junho	443.954,21	357,82	6.081,92	468.455,02	687.145,80	708.402,06	-	0,00
	julho	443.954,21	262,52	6.066,58	400.298,94	737.130,17	758.386,43	-	0,00
	agosto	403.047,80	110,76	644,80	414.749,33	726.184,20	747.440,46	-	0,00
	setembro	422.994,53	61,06	13,69	484.370,15	664.883,33	686.139,59	-	0,00
	outubro	422.994,53	85,00	-	444.762,35	643.200,51	664.456,77	-	0,00
	novembro	419.838,90	72,40	3.895,22	513.244,42	553.762,61	575.018,87	-	-
	dezembro	419.838,90	61,76	2.840,70	524.579,58	451.924,39	473.180,65	-	-
	TOTAL	5.196.394,13	2.124,42	82.829,40	4.835.208,10	451.924,39			21.256,26