

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R004/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 **16.858.753,95**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	19.309.502,97	19.309.502,97	18.931.310,45	18.931.310,45	18.931.310,45	18.931.310,45	19.815.642,42	19.805.074,87	23.801.740,19	24.472.750,60	26.272.972,99	26.272.972,99	254.785.401,81
EQUIPE MÍNIMA - EM	251.665,43	779.240,41	737.813,62	686.865,93	551.928,39	696.385,06	560.099,27	534.375,29	518.620,09	587.628,52	267.826,01	1.015.634,30	7.188.082,32
REPASSE	19.309.502,97	18.530.262,56	16.413.077,52	16.413.077,52	16.413.077,52	16.413.077,52	18.640.078,00	18.629.510,45	22.626.175,77	23.885.122,08	26.005.146,98	20.804.924,94	234.083.033,83
UTILIZAÇÃO DE SALDO	-	-	2.518.232,93	2.518.232,93	2.518.232,93	2.518.232,93	1.175.564,42	1.175.564,42	1.175.564,42	-	-	-	13.599.624,98
AJUSTE DE EMPENHO 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.452.413,75	4.452.413,75
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	57.147,95	40.450,78	38.957,03	40.107,64	42.081,97	42.432,64	59.805,44	34.985,56	81.169,89	148.170,99	168.168,60	137.825,17	891.303,66
DESPESA	19.183.912,36	17.272.072,16	17.440.972,07	16.909.176,45	17.217.037,69	17.374.594,16	21.924.906,11	17.520.603,22	18.720.611,97	18.509.233,45	20.669.871,99	28.031.454,32	230.774.445,95
SALDO	17.041.492,51	18.340.133,69	17.351.196,17	16.895.204,88	16.133.326,68	15.214.242,68	11.989.220,01	13.133.112,80	17.119.846,49	22.643.906,11	28.147.349,70	21.058.645,49	21.058.645,49
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	100,66%	93,21%	95,86%	92,68%	93,68%	95,28%	113,86%	90,92%	80,40%	77,49%	79,48%	110,98%	93,21%
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	-0,01

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 **879.168,88**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	70.000,00	-	6.022.328,85	147.000,00	-	946.297,31	150.674,38	7.336.300,54
REPASSE	-	-	-	-	-	-	70.000,00	6.022.328,85	67.000,00	80.000,00	946.297,31	150.674,38	7.336.300,54
DESPESA	255.069,10	86.025,51	2.776,97	3.360,36	39.024,34	3.889,80	56.752,53	5.210,00	47.178,92	550.161,25	1.170.740,51	1.122.869,89	3.343.059,18
SALDO	624.099,78	538.074,27	535.297,30	531.936,94	492.912,60	489.022,80	502.270,27	6.519.389,12	6.539.210,20	6.069.048,95	5.844.605,75	4.872.410,24	4.872.410,24
SALDO TOTAL	17.665.592,29	18.878.207,96	17.886.493,47	17.427.141,82	16.626.239,28	15.703.265,48	12.491.490,28	19.652.501,92	23.659.056,69	28.712.955,06	33.991.955,45	25.931.055,73	25.931.055,73

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						17.671.912,88		
	janeiro	19.309.502,97	43.679,43	13.468,52	19.438.981,46	17.599.582,34	17.463.395,10	136.187,24	136.187,24
	fevereiro	18.530.262,56	37.986,98	2.463,80	17.358.097,67	18.812.198,01	18.671.100,39	141.097,62	4.910,38
	março	16.413.077,52	36.001,16	2.955,87	17.443.749,04	17.820.483,52	17.679.385,90	141.097,62	0,00
	abril	16.413.077,52	38.442,35	1.665,29	16.912.536,81	17.361.131,87	17.220.034,25	141.097,62	0,00
	maio	16.413.077,52	40.470,19	1.611,78	17.256.062,03	16.560.229,33	16.205.131,41	355.097,92	214.000,30
	junho	16.413.077,52	33.801,32	8.631,32	17.378.483,96	15.637.255,53	15.496.157,91	141.097,62	214.000,30
	julho	18.710.078,00	41.819,71	17.985,73	21.981.658,64	12.425.480,33	12.284.382,71	141.097,62	0,00
	agosto	24.651.839,30	32.309,57	2.675,99	17.525.813,22	19.586.491,97	19.445.704,12	140.787,85	309,77
	setembro	22.693.175,77	45.468,65	35.701,24	18.767.790,89	23.593.046,74	23.452.258,89	140.787,85	0,00
	outubro	23.965.122,08	118.461,33	29.709,66	19.059.394,70	28.646.945,11	28.506.157,26	140.787,85	0,00
	novembro	26.951.444,29	110.137,99	58.030,61	21.840.612,50	33.925.945,50	33.785.161,25	140.784,25	3,60
	dezembro	20.955.599,32	96.531,36	41.293,81	29.154.324,21	25.865.045,78	25.724.261,53	140.784,25	0,00
	TOTAL	241.419.334,37	675.110,04	216.193,62	234.117.505,13	25.865.045,78			