

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R005/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 **20.515.594,19**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	20.836.581,56	20.836.581,56	20.697.759,22	20.697.759,22	20.697.759,22	20.697.759,22	21.842.780,22	21.728.116,52	22.285.274,82	22.787.214,82	22.722.670,17	23.047.006,05	258.877.262,60
EQUIPE MÍNIMA - EM	3.523,31	778.297,26	-	401.980,44	361.760,93	209.153,82	241.628,24	180.958,41	181.430,97	719.967,97	333.839,09	426.714,11	3.839.254,54
REPASSE	20.833.058,25	20.058.284,30	17.711.094,32	17.711.094,32	17.711.094,32	17.711.094,32	21.060.469,46	20.945.805,76	21.502.964,06	22.067.246,85	22.388.831,08	19.022.424,48	238.723.461,52
UTILIZAÇÃO DE SALDO	-	-	2.986.664,90	2.986.664,90	2.986.664,90	2.986.664,90	782.310,76	782.310,76	782.310,76	-	-	-	14.293.591,88
AJUSTE DE EMPENHO 2019												3.597.867,46	3.597.867,46
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	113.567,04	72.960,94	57.887,12	56.584,86	46.785,09	38.078,56	45.134,36	27.873,93	34.234,72	92.152,73	49.855,53	70.790,83	705.905,71
DESPESA	20.969.133,08	18.566.829,21	18.937.889,33	18.551.455,35	20.292.436,41	20.073.687,17	24.259.012,85	19.574.152,45	19.236.827,63	20.180.105,27	19.877.026,49	25.705.198,95	246.223.754,19
SALDO	20.493.086,40	22.057.502,43	20.888.594,54	20.104.818,37	17.570.261,37	15.245.747,08	12.092.338,05	13.491.865,29	15.792.236,44	17.771.530,75	20.333.190,87	13.721.207,23	13.721.207,23
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	100,65%	92,56%	91,50%	91,41%	99,79%	97,97%	112,30%	90,84%	87,03%	91,45%	88,78%	113,64%	96,54%
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

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 **2.432.226,73**

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	312.193,50	270.000,00	1.275.995,61	319.765,41	2.177.954,52
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	312.193,50	270.000,00	1.275.995,61	319.765,41	2.177.954,52
DESPESA	2.327,07	37.873,91	67.152,69	76.547,69	40.683,86	262.421,93	329.633,74	434.148,63	285.033,73	206.551,42	562.392,88	182.681,03	2.487.448,58
SALDO	2.429.899,66	2.392.025,75	2.324.873,06	2.248.325,37	2.207.641,51	1.945.219,58	1.615.585,84	1.181.437,21	1.208.596,98	1.272.045,56	1.985.648,29	2.122.732,67	2.122.732,67
SALDO TOTAL	22.922.986,06	24.449.528,18	23.213.467,60	22.353.143,74	19.777.902,88	17.190.966,66	13.707.923,89	14.673.302,50	17.000.833,42	19.043.576,31	22.318.839,16	15.843.939,90	15.843.939,90

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEASAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						22.947.820,92		
	janeiro	20.833.058,25	49.837,37	63.729,67	20.971.460,15	22.922.986,06	20.276.292,72	2.646.693,34	2.646.693,34
	fevereiro	20.058.284,30	44.036,28	28.924,66	18.604.703,12	24.449.528,18	21.803.134,84	2.646.393,34	300,00
	março	17.711.094,32	40.927,07	16.960,05	19.005.042,02	23.213.467,60	20.566.774,26	2.646.693,34	300,00
	abril	17.711.094,32	44.118,39	12.466,47	18.628.003,04	22.353.143,74	19.706.450,40	2.646.693,34	0,00
	maio	17.711.094,32	43.676,32	3.108,77	20.333.120,27	19.777.902,88	16.836.209,54	2.941.693,34	295.000,00
	junho	17.711.094,32	33.676,53	4.402,03	20.336.109,10	17.190.966,66	14.544.273,32	2.646.693,34	295.000,00
	julho	21.060.469,46	40.614,71	4.519,65	24.588.646,59	13.707.923,89	11.061.230,55	2.646.693,34	0,00
	agosto	20.945.805,76	26.149,59	1.724,34	20.008.301,08	14.673.302,50	12.026.916,64	2.646.385,86	307,48
	setembro	21.815.157,56	27.637,63	6.597,09	19.521.861,36	17.000.833,42	14.354.447,56	2.646.385,86	0,00
	outubro	22.337.246,85	76.278,77	15.873,96	20.386.656,69	19.043.576,31	16.397.190,45	2.646.385,86	0,00
	novembro	23.664.826,69	49.855,53	-	20.439.419,37	22.318.839,16	19.684.457,47	2.634.381,69	12.004,17
	dezembro	19.342.189,89	45.210,93	25.579,90	25.887.879,98	15.843.939,90	12.896.640,41	2.947.299,49	312.917,80
	TOTAL	240.901.416,04	522.019,12	183.886,59	248.711.202,77	15.843.939,90			