

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R018/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 3.804.141,23

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	22.238.573,22	22.238.573,22	22.238.573,22	22.238.573,22	22.238.573,22	22.238.573,22	23.988.963,89	23.988.963,89	24.414.858,46	25.432.171,21	25.410.171,21	25.934.662,80	282.601.230,78
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	22.238.573,22	22.238.573,22	22.238.573,22	22.238.573,22	22.238.573,22	22.238.573,22	23.988.963,89	23.988.963,89	24.414.858,46	25.432.171,21	25.410.171,21	25.934.662,80	282.601.230,78
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	302.377,29	870.470,12	-	785.193,11	315.887,91	282.275,98	304.426,15	358.419,82	625.530,10	543.387,39	444.142,76	4.832.110,63
REPASSE	22.238.573,22	21.936.195,93	21.368.103,10	22.238.573,22	21.453.380,11	21.922.685,31	23.706.687,91	23.684.537,74	24.056.438,64	24.806.641,11	24.866.783,82	25.490.520,04	277.769.120,15
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	47.417,59	36.653,14	36.243,29	50.008,10	41.026,65	36.723,29	63.494,68	58.471,76	23.883,00	37.971,12	32.835,65	26.357,07	491.085,34
DESPESA	20.041.762,83	20.566.635,52	20.643.946,70	24.392.223,48	21.306.984,50	21.341.571,84	21.097.635,94	26.384.696,24	21.852.942,29	24.857.517,77	22.863.201,39	25.307.349,88	270.656.468,38
SALDO	6.048.369,21	7.454.582,76	8.214.982,45	6.111.340,29	6.298.762,55	6.916.599,31	9.589.145,96	6.947.459,22	9.174.838,57	9.161.933,03	11.198.351,11	11.407.878,34	11.407.878,34
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	90,12%	93,76%	96,61%	109,68%	99,32%	97,35%	88,99%	111,40%	90,84%	100,21%	91,94%	99,28%	97,44%
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 644.895,91

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.307,01	547.337,29	1.034.644,30
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.307,01	547.337,29	1.034.644,30
DESPESA	-	-	-	40.295,12	82.389,52	36.810,00	11.136,98	6.855,00	6.855,00	44.561,39	6.841,85	47.410,10	283.154,96
SALDO	644.895,91	644.895,91	644.895,91	604.600,79	522.211,27	485.401,27	474.264,29	467.409,29	460.554,29	415.992,90	896.458,06	1.396.385,25	1.396.385,25
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>6.693.265,12</b>	<b>8.099.478,67</b>	<b>8.859.878,36</b>	<b>6.715.941,08</b>	<b>6.820.973,82</b>	<b>7.402.000,58</b>	<b>10.063.410,25</b>	<b>7.414.868,51</b>	<b>9.635.392,86</b>	<b>9.577.925,93</b>	<b>12.094.809,17</b>	<b>12.804.263,59</b>	<b>12.804.263,59</b>

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						4.449.037,14		
2019	janeiro	22.238.573,22	33.734,46	105,01	20.041.762,83	6.679.687,00	6.693.265,12	- 13.578,12	13.578,12
	fevereiro	21.936.195,93	35.897,07	756,07	20.566.635,52	8.085.900,55	8.099.478,67	- 13.578,12	0,00
	março	21.368.103,10	27.649,43	8.593,86	20.643.946,70	8.846.300,24	8.859.878,36	- 13.578,12	0,00
	abril	22.238.573,22	40.787,67	9.220,43	24.432.518,60	6.702.362,96	6.715.941,08	- 13.578,12	0,00
	maio	21.453.380,11	38.285,75	2.740,90	21.389.374,02	6.807.395,70	6.820.973,82	- 13.578,12	0,00
	junho	21.922.685,31	36.594,22	129,07	21.378.381,84	7.388.422,46	7.402.000,58	- 13.578,12	0,00
	julho	23.706.687,91	48.372,48	15.122,20	21.108.772,92	10.049.832,13	10.063.410,25	- 13.578,12	0,00
	agosto	23.684.537,74	52.661,31	5.810,45	26.391.551,24	7.401.290,39	7.414.868,51	- 13.578,12	0,00
	setembro	24.056.438,64	23.882,67	0,33	21.859.797,29	9.621.814,74	9.635.392,86	- 13.578,12	0,00
	outubro	24.806.641,11	37.511,76	459,36	24.902.079,16	9.564.347,81	9.577.925,93	- 13.578,12	-
	novembro	25.354.090,83	32.671,06	164,59	22.870.043,24	12.081.231,05	12.094.809,17	- 13.578,12	0,00
	dezembro	26.037.857,33	25.636,75	720,32	25.354.759,98	12.790.685,47	12.804.263,59	- 13.578,12	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>278.803.764,45</b>	<b>433.684,63</b>	<b>43.822,59</b>	<b>270.939.623,34</b>	<b>12.790.685,47</b>			