

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R003/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 4.489.106,25

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	4.701.083,82	4.701.083,82	4.656.848,48	4.656.848,48	4.656.848,48	4.656.848,48	4.839.181,35	4.839.181,35	4.953.291,69	5.271.700,17	5.271.700,17	5.319.986,66	58.524.602,95
EQUIPE MÍNIMA - EM	62.817,86	67.959,11	74.896,93	79.629,34	54.359,62	57.953,07	40.985,24	43.175,28	19.461,30	28.020,00	6.513,59	1.811,15	537.582,50
CTA	-	2.585,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,61
REPASSE	4.701.083,82	4.567.721,24	3.995.921,25	3.995.921,25	3.995.921,25	3.995.921,25	4.466.662,41	4.466.662,41	4.580.772,75	5.243.680,17	5.265.186,58	5.318.175,51	54.593.629,89
UTILIZAÇÃO DE SALDO	-	-	660.927,23	660.927,23	660.927,23	660.927,23	372.518,94	372.518,94	372.518,94	-	-	-	3.761.265,74
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	32.270,79	17.632,90	82.607,83	28.149,38	13.405,17	13.517,65	21.018,44	8.340,50	8.043,28	11.199,18	11.976,45	35.177,78	283.339,35
DESPESA	4.718.336,38	4.355.747,18	4.101.441,52	4.081.691,15	4.363.592,64	4.329.178,96	5.327.197,87	4.426.696,81	4.474.804,74	4.634.167,42	4.380.617,41	5.835.269,43	55.028.741,51
SALDO	4.504.124,48	4.733.731,44	4.710.819,00	4.653.198,48	4.298.932,26	3.979.192,20	3.139.675,18	3.187.981,28	3.301.992,57	3.922.704,50	4.819.250,12	4.337.333,98	4.337.333,98
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	101,73%	94,01%	89,51%	89,17%	94,81%	94,14%	111,03%	92,30%	90,70%	88,38%	83,20%	109,72%	94,90%
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 654.181,60

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.727,54	599.999,91	699.727,45
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.727,54	599.999,91	699.727,45
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	654.181,60	654.181,60	654.181,60	654.181,60	654.181,60	654.181,60	654.181,60	654.181,60	654.181,60	654.181,60	753.909,14	1.353.909,05	1.353.909,05
SALDO TOTAL	5.158.306,08	5.387.913,04	5.365.000,60	5.307.380,08	4.953.113,86	4.633.373,80	3.793.856,78	3.842.162,88	3.956.174,17	4.576.886,10	5.573.159,26	5.691.243,03	5.691.243,03

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEASAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						5.143.287,85		
	janeiro	4.701.083,82	12.776,51	19.494,28	4.718.336,38	5.158.306,08	5.193.247,58	- 34.941,50	34.941,50
	fevereiro	4.567.721,24	11.146,42	6.486,48	4.355.747,18	5.387.913,04	5.422.854,54	- 34.941,50	0,00
	março	3.995.921,25	10.471,10	72.136,73	4.101.441,52	5.365.000,60	5.400.018,10	- 35.017,50	76,00
	abril	3.995.921,25	11.688,57	16.460,81	4.081.691,15	5.307.380,08	5.342.397,58	- 35.017,50	0,00
	maio	3.995.921,25	12.143,13	1.262,04	4.363.592,64	4.953.113,86	4.988.131,36	- 35.017,50	0,00
	junho	3.995.921,25	10.342,41	3.175,24	4.329.178,96	4.633.373,80	4.668.391,30	- 35.017,50	0,00
	julho	4.466.662,41	11.607,88	9.410,56	5.327.197,87	3.793.856,78	3.828.891,66	- 35.034,88	17,38
	agosto	4.466.662,41	8.075,75	264,75	4.426.696,81	3.842.162,88	3.877.503,07	- 35.340,19	305,31
	setembro	4.580.772,75	7.834,30	208,98	4.474.804,74	3.956.174,17	3.991.514,36	- 35.340,19	0,00
	outubro	5.243.680,17	10.493,43	705,75	4.634.167,42	4.576.886,10	4.612.226,29	- 35.340,19	0,00
	novembro	5.364.914,12	8.323,35	3.653,10	4.380.617,41	5.573.159,26	5.608.499,45	- 35.340,19	0,00
	dezembro	5.918.175,42	14.525,33	20.652,45	5.835.269,43	5.691.243,03	5.726.583,22	- 35.340,19	0,00
	TOTAL	55.293.357,34	129.428,18	153.911,17	55.028.741,51	5.691.243,03			