

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 5.404.947,68

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	10.448.218,76	10.437.326,77	10.646.482,13	10.737.571,97	10.737.571,97	10.737.571,97	122.964.872,69
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	9.870.021,52	10.448.218,76	10.437.326,77	10.646.482,13	10.737.571,97	10.737.571,97	10.737.571,97	122.964.872,69
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	431.723,19	539.497,19	218.213,21	280.086,31	288.846,59	265.267,70	376.190,05	203.229,58	278.426,47	203.422,25	258.800,59	3.343.703,13
REPASSE	9.870.021,52	9.438.298,33	9.330.524,33	9.651.808,31	9.589.935,21	9.581.174,93	10.185.951,06	10.058.136,72	10.443.252,55	10.459.145,50	10.534.149,72	10.478.771,38	119.621.169,56
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	23.945,23	24.263,71	18.210,49	27.912,98	25.232,93	32.584,79	35.849,89	28.491,94	23.368,78	17.339,57	13.706,20	9.975,80	280.882,31
DESPESA	8.505.875,76	8.939.246,14	8.932.536,73	10.584.105,56	9.278.304,83	9.563.464,47	9.075.399,87	9.083.220,25	11.354.023,26	10.577.321,28	9.624.850,54	10.531.865,69	116.050.214,38
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	4.412.000,00	-	-	-	-	4.412.000,00
SALDO	6.793.038,67	7.316.354,57	7.732.552,66	6.828.168,39	7.165.031,70	7.215.326,95	8.361.728,03	4.953.136,44	4.065.734,51	3.964.898,30	4.887.903,68	4.844.785,17	4.844.785,17
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	86,18%	94,71%	95,73%	109,66%	96,75%	99,82%	89,12%	90,28%	108,72%	101,13%	91,37%	100,51%	97,01%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 - 809,22

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.846,12	-	-	86.390,54	95.236,66
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.846,12	-	-	86.390,54	95.236,66
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.169,50	-	-	8.169,50
SALDO	-	809,22	-	809,22	-	809,22	-	809,22	-	8.036,90	-	132,60	86.257,94
SALDO TOTAL	6.792.229,45	7.315.545,35	7.731.743,44	6.827.359,17	7.164.222,48	7.214.517,73	8.360.918,81	4.952.327,22	4.073.771,41	3.964.765,70	4.887.771,08	4.931.043,11	4.931.043,11

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						5.404.138,46		
2019	janeiro	9.870.021,52	23.945,23	-	8.505.875,76	6.792.229,45	6.792.229,45	-	-
	fevereiro	9.438.298,33	24.249,71	14,00	8.939.246,14	7.315.545,35	7.315.545,35	-	-
	março	9.330.524,33	18.210,49	-	8.932.536,73	7.731.743,44	7.731.743,44	-	-
	abril	9.651.808,31	25.620,04	2.292,94	10.584.105,56	6.827.359,17	6.827.359,17	-	-
	maio	9.589.935,21	25.082,93	150,00	9.278.304,83	7.164.222,48	7.164.222,48	-	-
	junho	9.581.174,93	23.034,76	9.550,03	9.563.464,47	7.214.517,73	7.214.517,73	-	-
	julho	10.185.951,06	28.916,61	6.933,28	9.075.399,87	8.360.918,81	8.360.918,81	-	-
	agosto	10.058.136,72	28.478,94	13,00	13.495.220,25	4.952.327,22	4.952.327,22	-	-
	setembro	10.452.098,67	21.790,36	1.578,42	11.354.023,26	4.073.771,41	4.073.771,41	-	-
	outubro	10.459.145,50	17.081,57	258,00	10.585.490,78	3.964.765,70	3.964.765,70	-	-
	novembro	10.534.149,72	13.706,20	-	9.624.850,54	4.887.771,08	4.887.771,08	-	-
	dezembro	10.565.161,92	9.975,80	-	10.531.865,69	4.931.043,11	4.931.043,11	-	-
	TOTAL	119.716.406,22	260.092,64	20.789,67	120.470.383,88	4.931.043,11			