

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R008/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018: 18.134.134,00

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	12.078.410,81	12.078.410,81	12.078.410,81	12.078.410,81	12.078.410,81	12.078.410,81	12.906.950,07	12.906.950,07	13.154.130,13	13.437.775,89	13.437.775,89	14.022.004,60	152.336.051,48
PLANO DE TRABALHO - PT	12.078.410,81	12.078.410,81	12.078.410,81	12.078.410,81	12.078.410,81	12.078.410,81	12.906.950,07	12.906.950,07	13.154.130,13	13.437.775,89	13.437.775,89	14.022.004,60	152.336.051,48
EQUIPE MÍNIMA - EM	416.047,02	871.330,45	830.053,69	347.990,17	298.928,94	454.088,36	252.434,14	150.392,69	294.531,41	213.598,13	313.349,27	226.297,12	4.669.041,39
NEGOCIAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE SALDO	0,09	0,09	1.811.761,70	1.811.767,65	1.811.767,65	1.811.767,65	828.546,35	828.546,35	1.075.726,41	0,01	-	0,04	9.979.883,98
AJUSTE DE EMPENHO 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.631.355,05	2.631.355,05
DESCONTO CTA	-	74.003,60	-	-	-	-	-	-	-	39.435,53	-	-	113.439,13
REPASSE	12.078.410,72	11.133.076,67	10.266.649,11	10.266.643,16	10.266.643,16	10.266.643,16	12.078.403,72	12.078.403,72	12.078.403,72	13.184.742,22	13.124.426,61	11.164.352,38	137.986.798,35
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	95.517,91	89.152,42	79.705,98	85.717,53	89.775,45	64.809,24	71.314,26	49.708,90	56.793,90	47.298,66	49.038,50	50.875,24	829.707,99
DESPEZA	11.607.829,35	11.051.537,91	11.270.432,58	10.842.620,94	11.413.121,79	11.290.605,79	11.984.789,82	11.774.891,24	11.787.227,88	11.983.139,23	14.431.200,70	15.233.379,23	144.670.776,46
SALDO	18.700.233,28	18.870.924,46	17.946.846,97	17.456.586,72	16.399.883,54	15.440.730,15	15.605.658,31	15.958.879,69	16.306.849,43	17.555.751,08	16.298.015,49	12.279.863,88	12.279.863,88
EXECUÇÃO - % (DESPEZA / PT - EM)	99,53%	98,61%	100,20%	92,43%	96,89%	97,13%	94,71%	92,30%	91,66%	90,62%	109,96%	110,42%	97,97%
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: 1.124.241,83

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.670,72	805.680,73	1.891.351,45
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.670,72	805.680,73	1.891.351,45
DESPEZA	5.738,99	5.575,00	37.782,00	44.738,00	7.356,00	1.010,00	32.028,99	93.336,37	57.928,99	72.810,00	9.529,70	55.158,32	422.992,36
SALDO	1.118.502,84	1.112.927,84	1.075.145,84	1.030.407,84	1.023.051,84	1.022.041,84	990.012,85	896.676,48	838.747,49	765.937,49	1.842.078,51	2.592.600,92	2.592.600,92
SALDO TOTAL	19.818.736,12	19.983.852,30	19.021.992,81	18.486.994,56	17.422.935,38	16.462.771,99	16.595.671,16	16.855.556,17	17.145.596,92	18.321.688,57	18.140.094,00	14.872.464,80	14.872.464,80

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEZAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						19.256.600,60		
	janeiro	12.078.410,72	95.517,91	-	11.613.568,34	19.816.960,89	19.176.960,89	640.000,00	640.000,00
	fevereiro	11.133.076,67	88.850,16	302,26	11.057.112,91	19.982.077,07	18.982.077,07	1.000.000,00	360.000,00
	março	10.266.649,11	79.685,77	20,21	11.308.214,58	19.020.217,58	18.339.217,58	681.000,00	319.000,00
	abril	10.266.643,16	85.351,48	366,05	10.887.358,94	18.485.219,33	18.620.219,33	- 135.000,00	- 816.000,00
	maio	10.266.643,16	81.555,12	8.220,33	11.420.477,79	17.421.160,15	17.568.160,15	- 147.000,00	- 12.000,00
	junho	10.266.643,16	64.809,24	-	11.291.615,79	16.460.996,76	16.047.996,76	413.000,00	560.000,00
	julho	12.078.403,72	71.150,08	164,18	12.016.818,81	16.593.895,93	16.980.895,93	- 387.000,00	- 800.000,00
	agosto	12.078.403,72	47.756,33	1.952,57	11.868.227,61	16.853.780,94	17.240.780,94	- 387.000,00	- 0,00
	setembro	12.078.403,72	47.376,85	9.417,05	11.845.156,87	17.143.821,69	17.530.821,69	- 387.000,00	- 0,00
	outubro	13.184.742,22	45.318,05	1.980,61	12.055.949,23	18.319.913,34	18.706.913,34	- 387.000,00	- 0,00
	novembro	14.210.097,33	36.908,66	12.129,84	14.440.730,40	18.138.318,77	18.525.318,77	- 387.000,00	- 0,00
	dezembro	11.970.033,11	24.181,63	26.693,61	15.288.537,55	14.870.689,57	15.257.689,57	- 387.000,00	- 0,00
	TOTAL	139.878.149,80	768.461,28	61.246,71	145.093.768,82	14.870.689,57			