

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRARO DE CONVÊNIO: 021/2016

OS: CEAP USP

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018												1.826.650,14
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	429.100,12	5.149.201,44
NEGOCIAÇÃO 15% / SUPPORTADO PELO SALDO			64.364,92	64.364,92	64.364,92	64.364,92	64.364,92	64.364,92	64.364,92	64.364,92	64.364,92	64.364,92	643.649,20
REPASSE	429.100,12	429.100,12	364.735,10	364.735,30	364.735,20	364.735,20	364.735,20	364.735,20	364.735,20	364.735,20	364.735,20	364.735,20	4.505.552,24
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	5.956,82	3.308,62	3.467,27	3.022,18	1.384,21	3.637,88	4.188,11	3.080,16	2.734,46	2.971,99	218,39	3.537,41	37.507,50
DESPESA	375.841,27	517.574,83	193.536,25	371.962,73	373.746,65	365.601,70	391.081,05	378.589,18	371.909,44	371.398,64	472.386,42	343.399,94	4.527.028,10
SALDO	1.885.865,81	1.800.699,72	1.975.365,84	1.971.160,59	1.963.533,35	1.966.304,73	1.944.146,99	1.933.373,17	1.928.933,39	1.925.241,94	1.817.809,11	1.842.681,78	1.842.681,78
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	87,59%	120,62%	45,10%	86,68%	87,10%	85,20%	91,14%	88,23%	86,67%	86,55%	110,09%	80,03%	88%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	-0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Observação:

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2018												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	1.885.865,81	1.800.699,72	1.975.365,84	1.971.160,59	1.963.533,35	1.966.304,73	1.944.146,99	1.933.373,17	1.928.933,39	1.925.241,94	1.817.809,11	1.842.681,78	1.842.681,78

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						1.826.650,14		
	janeiro	429.100,12	3.920,63	2.036,19	375.841,27	1.885.865,81	1.885.865,81	-	-
	fevereiro	429.100,12	3.308,62		517.574,83	1.800.699,72	1.800.699,72	-	-
	março	364.735,10	3.467,27		193.536,25	1.975.365,84	1.975.365,84	-	-
	abril	364.735,30	3.022,18		371.962,73	1.971.160,59	1.971.160,59	-	-
	maio	364.735,20	1.384,21		373.746,65	1.963.533,35	1.963.533,35	-	-
	junho	364.735,20	3.637,88		365.601,70	1.966.304,73	1.966.304,73	-	-
	julho	364.735,20	4.188,11		391.081,05	1.944.146,99	1.944.146,99	-	-
	agosto	364.735,20	3.080,16		378.589,18	1.933.373,17	1.933.373,17	-	-
	setembro	364.735,20	2.734,46		371.909,44	1.928.933,39	1.928.933,39	-	-
	outubro	364.735,20	2.971,99		371.398,64	1.925.241,94	1.925.241,94	-	-
	novembro	364.735,20	218,39		472.386,42	1.817.809,11	1.817.809,11	-	-
	dezembro	364.735,20	3.537,41		343.399,94	1.842.681,78	1.842.681,78	-	-
	TOTAL	4.505.552,24	35.471,31	2.036,19	4.527.028,10	1.842.681,78			

Observação:

Item 01 - Foi desconsiderado o repasse no mês de março no valor de R\$ 208.056,00, para melhor acompanhamento do saldo financeiro, visto trata-se de outro projeto

Item 02 - Foi desconsiderado o repasse no mês de novembro no valor de R\$ 230.282,65, para melhor acompanhamento do saldo financeiro, visto trata-se de outro projeto