

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R014/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 11.873.370,06

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	14.499.042,43	14.499.042,43	14.299.063,67	14.299.063,67	14.299.063,67	14.299.063,67	15.097.874,11	15.097.874,11	15.444.702,09	15.839.999,93	15.932.752,31	15.932.752,31	179.540.294,40
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	14.499.042,43	14.499.042,43	14.299.063,67	14.299.063,67	14.299.063,67	14.299.063,67	15.097.874,11	15.097.874,11	15.444.702,09	15.839.999,93	15.932.752,31	15.932.752,31	179.540.294,40
EQUIPE MÍNIMA - EM		866.029,33	1.076.725,00	427.529,90	428.719,98	404.772,05	322.722,33	244.532,65	254.647,07	496.440,08	551.184,71	473.726,78	5.547.029,88
REPASSE	14.499.042,43	13.633.013,10	12.793.588,67	12.793.588,67	12.793.588,67	12.793.588,67	14.887.346,41	14.887.346,41	15.234.174,39	15.343.559,85	15.381.567,60	15.459.025,53	170.499.430,40
UTILIZAÇÃO DE SALDO			1.505.475,00	1.505.475,00	1.505.475,00	1.505.475,00	210.527,70	210.527,69	210.527,70				6.653.483,09
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	33.661,82	32.730,98	34.489,06	28.637,41	24.799,68	43.665,43	30.532,35	18.292,00	29.273,08	64.897,70	46.511,15	51.420,26	438.910,92
DESPESA	14.345.304,85	12.813.413,82	13.085.338,94	12.704.751,64	13.593.162,85	13.185.864,55	17.154.165,84	13.316.841,78	13.228.977,49	14.362.491,66	13.652.409,64	18.273.375,69	169.716.098,75
SALDO	12.060.769,46	12.913.099,72	12.655.838,51	12.773.312,95	11.998.538,45	11.649.928,00	9.413.640,92	11.002.437,55	13.036.907,53	14.082.873,42	15.858.542,53	13.095.612,63	13.095.612,63
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	98,94%	93,99%	98,96%	91,59%	98,00%	94,90%	116,10%	89,66%	87,09%	93,61%	88,76%	118,21%	97,54%
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 43.808,35

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.500,00	843.650,71	507.643,19	1.591.793,90
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.500,00	843.650,71	507.643,20	1.591.793,91
DESPESA	5.306,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.215,68	99.999,95	311.522,43
SALDO	38.501,55	38.501,55	38.501,55	38.501,55	38.501,55	38.501,55	38.501,55	38.501,55	38.501,55	279.001,55	916.436,58	1.324.079,83	1.324.079,83
SALDO TOTAL	12.099.271,01	12.951.601,27	12.694.340,06	12.811.814,50	12.037.040,00	11.688.429,55	9.452.142,47	11.040.939,10	13.075.409,08	14.361.874,97	16.774.979,11	14.419.692,46	14.419.692,46

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEASAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						11.917.178,41		
	janeiro	14.499.042,43	24.878,12	8.783,70	14.350.611,65	12.099.271,01	9.746.722,28	2.352.548,73	2.352.548,73
	fevereiro	13.633.013,10	22.422,24	10.308,74	12.813.413,82	12.951.601,27	10.600.052,54	2.351.548,73	1.000,00
	março	12.793.588,67	20.501,07	13.987,99	13.085.338,94	12.694.340,06	10.342.791,33	2.351.548,73	0,00
	abril	12.793.588,67	23.691,18	4.946,23	12.704.751,64	12.811.814,50	10.460.265,77	2.351.548,73	0,00
	maio	12.793.588,67	24.524,45	275,23	13.593.162,85	12.037.040,00	9.441.491,27	2.595.548,73	244.000,00
	junho	12.793.588,67	20.536,49	23.128,94	13.185.864,55	11.688.429,55	9.336.880,82	2.351.548,73	244.000,00
	julho	14.887.346,41	25.959,32	4.573,03	17.154.165,84	9.452.142,47	7.100.593,74	2.351.548,73	0,00
	agosto	14.887.346,41	17.916,58	375,42	13.316.841,78	11.040.939,10	8.689.692,84	2.351.246,26	302,47
	setembro	15.234.174,39	20.012,55	9.260,53	13.228.977,49	13.075.409,08	10.724.162,82	2.351.246,26	0,00
	outubro	15.584.059,85	54.969,18	9.928,52	14.362.491,66	14.361.874,97	12.010.628,71	2.351.246,26	0,00
	novembro	16.225.218,31	40.095,67	6.415,48	13.858.625,32	16.774.979,11	14.423.732,85	2.351.246,26	0,00
	dezembro	15.966.668,73	41.103,72	10.316,54	18.373.375,64	14.419.692,46	11.784.458,94	2.635.233,52	283.987,26
	TOTAL	172.091.224,31	336.610,57	102.300,35	170.027.621,18	14.419.692,46			