

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

TERMO DE CONVÊNIO: 033/2016

OS: Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social - ABADS

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018													
	257.505,61													
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	90.058,07	90.058,07	90.058,07	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	959.118,45	
REPASSE	90.058,07	90.058,07	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	76.549,36	945.609,74	
DESCONTO - CHEFIA DE GABINETE	-	-	13.508,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.508,71	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	956,63	1.050,88	1.126,65	1.121,49	1.233,31	1.008,07	1.170,63	1.126,51	1.053,12	1.161,57	757,75	870,78	12.637,39	
DESPESA	65.646,89	70.669,66	79.108,27	77.478,56	78.387,94	73.980,67	81.115,13	72.652,41	70.254,86	74.772,91	90.961,33	110.337,90	945.366,53	
SALDO	282.873,42	303.312,71	301.880,45	302.072,74	301.467,47	305.044,23	301.649,09	306.672,55	314.020,17	316.958,19	303.303,97	270.386,21	270.386,21	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	72,89%	78,47%	87,84%	101,21%	102,40%	96,64%	105,96%	94,91%	91,78%	97,68%	118,83%	144,14%	98,57%	
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	

Ajustes:

Item 01. Informamos que no mês de março foi realizado o desconto de 15% perfazendo o valor de R\$ 13.508,71.

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	282.873,42	303.312,71	301.880,45	302.072,74	301.467,47	305.044,23	301.649,09	306.672,55	314.020,17	316.958,19	303.303,97	270.386,21	270.386,21

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTOS	OUTRAS RECEITAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						257.505,61		
	janeiro	90.058,07	956,63	-	65.646,89	282.873,42	282.873,42	-	-
	fevereiro	90.058,07	1.050,88	-	70.669,66	303.312,71	303.312,71	-	-
	março	76.549,36	1.126,65	-	79.108,27	301.880,46	301.880,46	-	-
	abril	76.549,36	1.121,49	-	77.478,56	302.072,75	302.072,75	-	-
	maio	76.549,36	1.233,31	-	78.387,94	301.467,48	301.467,48	-	-
	junho	76.549,36	1.008,07	-	73.980,67	305.044,24	305.042,54	1,70	1,70
	julho	76.549,36	1.133,23	37,40	81.115,13	301.649,10	301.649,10	-	1,70
	agosto	76.549,36	1.120,62	5,89	72.652,41	306.672,56	306.672,56	-	-
	setembro	76.549,36	1.053,12	-	70.254,86	314.020,18	314.020,18	-	-
	outubro	76.549,36	1.161,57	-	74.772,91	316.958,20	240.325,61	76.632,59	76.632,59
	novembro	76.549,36	757,75	-	90.961,33	303.303,98	303.303,98	-	76.632,59
	dezembro	76.549,36	870,78	-	110.337,90	270.386,22	270.386,22	-	-
	TOTAL	945.609,74	12.594,10	43,29	945.366,53	270.386,22			

Ajuste - Balancete Financeiro - 2019

Item 01 - Ajustes referente ao Repasse de outubro/2019 e seus rendimentos não lançado no Anexo I no mês de competência.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2019 - GERAL

TERMO DE CONVÊNIO: 033/2016

OS: Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social - ABADS

PLANO DE TRABALHO														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
CUSTEIO	90.058,07	90.058,07	90.058,07	76.549,36	959.118,45									
Pessoal e Reflexo	85.505,07	85.505,07	85.505,07	72.384,36	72.384,36	72.384,36	72.384,36	72.384,36	72.384,36	72.384,36	72.384,36	72.384,36	72.384,36	907.974,45
Material de Consumo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	40.470,00
Material de Consumo Assistencial														-
Serviços de Terceiros	403,00	403,00	403,00	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	6.946,50
Manutenção														-
Locação														-
Despesas Diversas	350,00	350,00	350,00	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	3.727,50
INVESTIMENTO	-													
Obras														-
Equipamentos														-
TOTAL PLANO DE TRABALHO	90.058,07	90.058,07	90.058,07	76.549,36	959.118,45									

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	65.646,89	70.669,66	79.108,27	77.478,56	78.387,94	73.980,67	81.115,13	72.652,41	70.254,86	74.772,91	90.961,33	110.337,90	945.366,53
Pessoal e Reflexo	60.797,40	65.957,52	74.358,01	72.677,68	73.501,10	69.203,69	76.312,71	67.847,68	65.615,79	70.117,87	86.290,88	105.260,81	887.941,14
Material de Consumo	3.881,73	3.802,87	3.796,47	3.789,69	3.856,03	3.774,34	3.783,49	3.861,39	3.795,21	3.791,28	3.735,60	3.794,87	45.662,97
Material de Consumo Assistencial													-
Serviços de Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	5.200,00
Manutenção													-
Locação													-
Despesas Diversas	567,76	509,27	553,79	611,19	630,81	602,64	618,93	543,34	443,86	463,76	534,85	482,22	6.562,42
INVESTIMENTO	-	-											
Obras													-
Equipamentos													-
TOTAL DESPESAS	65.646,89	70.669,66	79.108,27	77.478,56	78.387,94	73.980,67	81.115,13	72.652,41	70.254,86	74.772,91	90.961,33	110.337,90	945.366,53

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	24.411,18	19.388,41	10.949,80	-929,20	-1.838,58	2.568,69	-4.565,77	3.896,95	6.294,50	1.776,45	-14.411,97	-33.788,54	13.751,92
Pessoal e Reflexo	24.707,67	19.547,55	11.147,06	-293,32	-1.116,74	3.180,67	-3.928,35	4.536,68	6.768,57	2.266,49	-13.906,52	-32.876,45	20.033,31
Material de Consumo	-81,73	-2,87	3,53	-559,69	-626,03	-544,34	-553,49	-631,39	-565,21	-561,28	-505,60	-564,87	-5.192,97
Material de Consumo Assistencial	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
Serviços de Terceiros	3,00	3,00	3,00	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	-162,50	1.746,50
Manutenção	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
Locação	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
Despesas Diversas	-217,76	-159,27	-203,79	-313,69	-333,31	-305,14	-321,43	-245,84	-146,36	-166,26	-237,35	-184,72	-2.834,92
INVESTIMENTO	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
Obras	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
Equipamentos	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
TOTAL RESULTADO	24.411,18	19.388,41	10.949,80	-929,20	-1.838,58	2.568,69	-4.565,77	3.896,95	6.294,50	1.776,45	-14.411,97	-33.788,54	13.751,92

AJUSTES NA TABELA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2019

Item 01 - Realizado ajuste nas rubricas de Material de Consumo e Despesas Diversas ao longo do Exercício que foram lançadas equivocadamente.