

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R011/2015

OS: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018: 60.660.773,52

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	36.183.659,34	36.183.659,34	36.407.404,79	36.375.747,50	36.881.583,03	37.406.654,76	37.640.861,45	37.646.632,04	38.276.309,87	41.081.251,73	41.105.268,23	41.045.784,23	456.234.816,31
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	36.183.659,34	36.183.659,34	36.407.404,79	36.375.747,50	36.881.583,03	37.406.654,76	37.640.861,45	37.646.632,04	38.276.309,87	41.081.251,73	41.105.268,23	41.045.784,23	456.234.816,31
EQUIPE MÍNIMA - EM		2.359.443,63	2.031.055,23	1.107.993,69	539.594,28	1.104.401,60	953.514,34	949.667,26	1.073.007,39	1.202.855,73	1.109.337,44	1.238.954,38	13.669.824,97
NEGOCIAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE SALDO			5.427.548,90	8.406.771,86	7.519.039,99	8.044.111,72	9.714.224,38	9.714.224,38	9.714.224,38	3.510.190,53	6.213.625,73	6.213.625,81	74.477.587,68
AJUSTE CHEFE DE GABINETE			223.745,45										
AJUSTE DE EMPENHO 2019												4.461.734,92	
DESCONTO CTA		552.494,80											
REPASSE	36.183.659,34	33.271.720,91	30.756.110,44	27.968.975,64	29.362.543,04	29.362.543,04	27.926.637,07	27.932.407,66	28.562.085,49	37.571.061,20	34.891.642,50	30.370.423,50	374.159.809,83
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	202.512,48	166.483,16	166.818,10	200.959,02	200.324,70	175.798,18	157.360,08	142.013,89	131.775,35	90.750,64	126.912,94	108.573,09	1.866.734,95
DESPESA	34.412.526,64	30.290.948,94	32.375.239,59	30.503.605,52	31.579.241,30	31.423.184,94	41.806.479,96	31.797.804,57	32.790.162,12	34.024.320,28	33.814.501,26	44.101.739,06	408.919.754,18
SALDO	62.634.418,70	65.781.673,83	64.329.362,78	61.995.691,92	59.979.318,36	58.094.474,64	44.371.991,83	40.648.608,81	36.552.307,53	40.189.799,09	41.393.853,27	27.771.110,80	27.771.110,80
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	95,11%	89,55%	94,18%	86,49%	86,89%	86,56%	113,95%	86,65%	88,14%	85,32%	84,54%	110,79%	92,40%
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: 987.444,62

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	2.662.198,20	-	-	-	1.201.380,00	-	418.933,33	4.282.511,53
REPASSE	-	-	-	-	-	510.000,00	-	2.152.198,20	-	1.152.000,00	-	330.600,00	4.144.798,20
RESTITUIÇÃO		1.869,00	608,60									1.069,08	3.546,68
APOSTILAMENTO										49.380,00			49.380,00
DESPESA	45.634,00	41.335,29	32.371,40	511.762,00	31.831,00	55.740,74	37.940,25	144.330,91	624.401,12	710.544,04	76.521,80	91.676,50	2.404.089,05
SALDO	941.810,62	902.344,33	870.581,53	358.819,53	326.988,53	781.247,79	743.307,54	2.751.174,83	2.126.773,71	2.617.609,67	2.541.087,87	2.781.080,45	2.781.080,45

OBSERVAÇÃO: Os valores descritos no item "RESTITUIÇÃO" referem-se a restituição pelo seguro dos equipamentos furtados nas unidades do Contrato de Gestão, para reposição.  
OBSERVAÇÃO: Os valores descritos no item "APOSTILAMENTO" referem-se a utilização do saldo de rendimento para aquisição de equipamentos, conforme termo 004/2019.

**SALDO TOTAL 63.576.229,32 66.684.018,16 65.199.944,31 62.354.511,45 60.306.306,89 58.875.722,43 45.115.299,37 43.399.783,64 38.679.081,24 42.807.408,76 43.934.941,14 30.552.191,25 30.552.191,25**

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018						61.648.218,14		
janeiro	36.183.659,34	192.174,54	10.337,94	34.458.160,64	63.576.229,32	63.576.229,32	0,00	0,00
fevereiro	33.271.720,91	163.108,17	5.243,99	30.332.284,23	66.684.018,16	66.684.018,16	0,00	0,00
março	30.756.110,44	164.777,19	2.649,51	32.407.610,99	65.199.944,31	65.199.944,31	0,00	0,00
abril	27.968.975,64	178.416,04	22.542,98	31.015.367,52	62.354.511,45	62.354.511,45	0,00	0,00
maio	29.362.543,04	189.046,84	11.277,86	31.611.072,30	60.306.306,89	60.306.306,89	0,00	0,00
junho	29.872.543,04	170.505,21	5.292,97	31.478.925,68	58.875.722,43	58.875.722,43	0,00	0,00
julho	27.926.637,07	156.183,11	1.176,97	41.844.420,21	45.115.299,37	45.115.299,37	0,00	0,00
agosto	30.084.605,86	133.773,15	8.240,74	31.942.135,48	43.399.783,64	43.399.783,64	0,00	0,00
setembro	28.562.085,49	128.211,09	3.564,26	33.414.563,24	38.679.081,24	38.679.081,24	0,00	0,00
outubro	38.723.061,20	89.413,20	50.717,44	34.734.864,32	42.807.408,76	42.807.408,76	0,00	0,00
novembro	34.891.642,50	111.920,36	14.992,58	33.891.023,06	43.934.941,14	43.934.941,14	0,00	0,00
dezembro	30.701.023,50	93.481,32	16.160,85	44.193.415,56	30.552.191,25	30.552.191,25	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>378.304.608,03</b>	<b>1.771.010,22</b>	<b>152.198,09</b>	<b>411.323.843,23</b>	<b>30.552.191,25</b>			

OBSERVAÇÕES:

Item 01 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2019" refere-se ao repasse de dezembro/2019 no valor R\$ 4.461.734,92 que foi realizado em 02/01/2020, conforme nota de empenho 130018.