

CONTRATO DE GESTÃO: R022/2016

OS: Butantã -SPDM

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	20.428.019,42 REGULAR	1.741.836,82 COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	REGULAR	COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	16.920.856,59	16.920.856,59	17.367.600,88	17.636.064,19	16.920.856,59	16.920.856,59	16.922.423,21	17.269.085,25	17.734.212,77	17.734.212,77	17.734.212,77	17.734.212,77	207.815.450,97
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	16.920.856,59	16.920.856,59	17.367.600,88	17.636.064,19	16.920.856,59	16.920.856,59	16.922.423,21	17.269.085,25	17.734.212,77	17.734.212,77	17.734.212,77	17.734.212,77	207.815.450,97
E.M REGULAR	139.819,84	318.047,25	590.168,77	-	970.972,78	269.635,20	289.125,73	331.070,71	335.531,74	-	600.194,10	780.451,34	4.625.017,46
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	139.819,84	318.047,25	590.168,77	-	970.972,78	269.635,20	289.125,73	331.070,71	335.531,74	-	600.194,10	780.451,34	4.625.017,46
REPASSE REGULAR	20.754.788,54	16.602.809,32	16.568.579,53	16.920.856,57	12.521.313,36	16.651.221,37	14.584.630,64	16.589.785,86	21.175.481,09	14.334.212,76	13.834.018,66	8.730.434,29	189.268.131,99
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	1.161.951,90	-	3.651.684,00	-	-	-	-	-	462.772,27
REPASSE	20.754.788,54	16.602.809,32	16.568.579,53	16.920.856,57	13.683.265,26	16.651.221,37	18.236.314,64	16.589.785,86	21.175.481,09	14.334.212,76	13.834.018,66	9.193.206,56	194.544.540,16
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	33.850,67	38.340,75	53.802,16	141.317,98	55.369,09	79.635,44	102.369,18	120.118,58	361.275,14	124.965,29	144.597,54	127.705,74	1.383.347,56
DESPESA / REGULAR	16.288.331,14	15.186.522,80	15.161.127,14	15.393.565,78	15.140.835,00	16.066.156,42	15.996.203,15	15.297.286,20	15.170.407,73	16.536.586,36	18.499.042,89	20.564.779,18	195.300.843,79
DESPESA / COVID-19	559.252,91	399.435,52	705.477,11	1.137.790,38	1.243.144,01	1.304.206,48	1.203.160,64	890.971,78	902.016,51	919.249,04	705.624,83	513.778,52	10.484.107,73
DESPESA	16.847.584,05	15.585.958,32	15.866.604,25	16.531.356,16	16.383.979,01	17.370.362,90	17.199.363,79	16.188.257,98	16.072.424,24	17.455.835,40	19.204.667,72	21.078.557,70	205.784.951,52
SALDO / REGULAR	24.928.327,49	26.382.954,76	27.844.209,31	29.512.818,08	26.948.665,53	27.613.365,92	26.304.162,59	27.716.780,83	34.083.129,33	32.005.721,02	27.485.294,33	15.778.655,18	15.778.655,18
SALDO / COVID-19	1.182.583,91	783.148,39	77.671,28	1.060.119,10	1.141.311,21	2.445.517,69	3.005,67	887.966,11	1.789.982,62	2.709.231,66	3.414.856,49	3.465.862,74	3.465.862,74
SALDO	26.110.911,40	27.166.103,15	27.921.880,59	28.452.698,98	25.807.354,32	25.167.848,23	26.307.168,26	26.828.814,72	32.293.146,71	29.296.489,36	24.070.437,84	12.312.792,44	12.312.792,44
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	100,40%	93,88%	94,57%	93,74%	102,72%	104,32%	103,40%	95,57%	92,38%	98,43%	112,09%	124,33%	101,28%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	3.973.751,79	-0,02	-208.852,58	-715.207,62	-2.266.618,55	-0,02	1.603.017,16	-348.228,68	3.776.800,06	-3.400.000,01	-3.300.000,01	-7.760.554,87	-8.645.893,35
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020</b>												<b>798.893,70</b>
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	21.980,00	-	-	-	-	-	-	675.702,95	697.682,95
DESPESA	45.603,09	11.243,00	6.069,97	8.955,44	8.412,09	10.629,78	12.732,81	900,00	750,00	13.614,99	32.539,20	28.760,00	180.210,37
SALDO	753.290,61	742.047,61	735.977,64	727.022,20	740.590,11	729.960,33	717.227,52	716.327,52	715.577,52	701.962,53	669.423,33	1.316.366,28	1.316.366,28
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>26.864.202,01</b>	<b>27.908.150,76</b>	<b>28.657.858,23</b>	<b>29.179.721,18</b>	<b>26.547.944,43</b>	<b>25.897.808,56</b>	<b>27.024.395,78</b>	<b>27.545.142,24</b>	<b>33.008.724,23</b>	<b>29.998.451,89</b>	<b>24.739.861,17</b>	<b>13.629.158,72</b>	<b>13.629.158,72</b>

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						22.968.749,94		
janeiro	20.754.788,54	33.850,67	-	16.893.187,14	26.864.202,01	26.864.202,01	-	-
fevereiro	16.602.809,32	30.034,27	8.306,48	15.597.201,32	27.908.150,76	27.908.150,76	-	-
março	16.568.579,53	50.802,16	3.000,00	15.872.674,22	28.657.858,23	28.657.858,23	-	-
abril	16.920.856,57	48.271,18	93.046,80	16.540.311,60	29.179.721,18	29.179.721,18	-	-
maio	13.683.265,26	54.883,42	485,67	16.392.391,10	26.525.964,43	26.563.321,64	37.357,21	37.357,21
junho	16.651.221,37	75.934,17	3.701,27	17.380.992,68	25.875.828,56	25.988.410,32	112.581,76	75.224,55
julho	18.236.314,64	92.222,55	10.146,63	17.212.096,60	27.002.415,78	27.114.997,54	112.581,76	0,00
agosto	16.589.785,86	113.572,76	6.545,82	16.189.157,98	27.523.162,24	27.635.744,00	112.581,76	0,00
setembro	21.175.481,09	134.442,99	226.832,15	16.073.174,24	32.986.744,23	33.099.325,99	112.581,76	0,00
outubro	14.334.212,76	124.590,17	375,12	17.469.450,39	29.976.471,89	30.089.053,65	112.581,76	-
novembro	13.834.018,66	144.597,54	-	19.237.206,92	24.717.881,17	24.830.462,93	112.581,76	-
dezembro	9.868.909,51	127.705,74	-	21.107.317,70	13.607.178,72	13.719.760,48	112.581,76	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>195.220.243,11</b>	<b>1.030.907,62</b>	<b>352.439,94</b>	<b>205.965.161,89</b>	<b>13.607.178,72</b>			<b>112.581,76</b>