

CONTRATO DE GESTÃO: R017/2015

OS: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

EXERCÍCIO: 2019

**CUSTEIO**

	SALDO EM 31/12/2018			18.448.367,83	REGULAR									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	22.250.201,05	22.250.201,05	18.912.670,89	18.912.670,89	19.360.814,06	19.360.814,06	23.928.585,48	23.928.585,48	25.569.418,64	25.482.022,01	30.706.762,24	25.199.987,18	<b>275.862.733,03</b>	
EQUIPE MÍNIMA - EM		1.823.446,11	1.471.794,09		621.280,30	467.416,05	476.241,67	342.617,45	395.288,31	585.480,43	385.596,61	368.695,00	<b>6.937.856,02</b>	
AJUSTE CHEFE DE GABINETE					416.270,40					60.676,41	120,00		<b>477.066,81</b>	
<b>AJUSTE DE EMPENHO 2019</b>												4.041.851,05	<b>4.041.851,05</b>	
REPASSE	22.250.201,05	20.426.754,94	18.912.670,89	18.912.670,89	19.777.084,46	19.360.814,06	23.452.343,81	23.585.968,03	25.174.130,33	24.957.217,99	30.321.285,63	20.789.441,13	<b>267.920.583,21</b>	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	120.810,35	110.924,66	87.185,06	96.381,98	88.624,11	78.036,79	78.908,57	244.513,72	89.607,80	100.887,95	126.411,03	90.021,85	<b>1.312.313,87</b>	
DESPESA	23.930.964,34	20.228.092,57	19.461.823,05	21.418.533,43	20.340.782,12	25.489.722,46	20.736.049,29	20.406.061,01	23.233.196,79	21.890.698,29	22.629.585,98	29.828.004,84	<b>269.593.514,17</b>	
<b>SALDO</b>	<b>16.888.414,89</b>	<b>17.198.001,92</b>	<b>16.736.034,82</b>	<b>14.326.554,26</b>	<b>14.267.751,11</b>	<b>8.216.879,50</b>	<b>11.012.082,59</b>	<b>14.436.503,33</b>	<b>16.467.044,67</b>	<b>19.695.128,73</b>	<b>27.513.359,41</b>	<b>18.564.817,55</b>	<b>18.564.817,55</b>	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	107,55%	99,03%	111,59%	113,25%	108,54%	134,91%	88,42%	86,52%	92,29%	87,93%	74,63%	120,12%	<b>100,25%</b>	
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	<b>-0,00</b>	

**Observação:**

**Item 01** - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2019" refere-se aos repasses R\$ 1.939.857,80 e R\$ 2.101.993,25 em 02/03/2020, visto que houve alteração TA25/2019 no mês de dezembro, conforme o TA 029/2019

**INVESTIMENTO**

	SALDO EM 31/12/2018			815.133,49	REGULAR									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	2.640.000,00	71.700,00	-	<b>2.741.700,00</b>	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	2.640.000,00	-	<b>2.670.000,00</b>	
DESPESA	66.146,99	87.923,00	10.002,19	23.794,00	5.855,80	7.800,00	-	29.422,00	-	-	3.960,00	-	<b>234.903,98</b>	
<b>SALDO</b>	<b>748.986,50</b>	<b>661.063,50</b>	<b>651.061,31</b>	<b>627.267,31</b>	<b>621.411,51</b>	<b>613.611,51</b>	<b>643.611,51</b>	<b>614.189,51</b>	<b>614.189,51</b>	<b>614.189,51</b>	<b>3.250.229,51</b>	<b>3.250.229,51</b>	<b>3.250.229,51</b>	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>17.637.401,39</b>	<b>17.859.065,42</b>	<b>17.387.096,13</b>	<b>14.953.821,57</b>	<b>14.889.162,62</b>	<b>8.830.491,01</b>	<b>11.655.694,10</b>	<b>15.050.692,84</b>	<b>17.081.234,18</b>	<b>20.309.318,24</b>	<b>30.763.588,92</b>	<b>21.815.047,06</b>	<b>21.815.047,06</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					19.263.501,32			
janeiro	22.250.201,05	117.865,80	2.944,55	23.997.372,33	17.637.140,39	17.637.140,39	-	-
fevereiro	20.426.754,94	106.837,19	4.087,47	20.319.172,06	17.855.647,93	17.858.647,84	- 2.999,91	- 2.999,91
março	18.912.670,89	82.477,06	4.708,00	19.473.062,85	17.382.441,03	17.394.344,92	- 11.903,89	- 8.903,98
abril	18.912.670,89	95.382,56	999,42	21.442.543,78	14.948.950,12	14.960.854,85	- 11.904,73	- 0,84
maio	19.777.084,46	88.180,11	444,00	20.346.803,61	14.467.855,08	14.479.760,59	- 11.905,51	- 0,78
junho	19.360.814,06	77.668,79	368,00	25.499.514,57	8.407.191,36	8.419.094,87	- 11.903,51	- 2,00
julho	23.482.343,81	77.319,20	1.589,37	20.742.711,11	11.225.732,63	11.237.636,69	- 11.904,06	- 0,55
agosto	23.585.968,03	87.509,22	157.004,50	20.435.912,00	14.620.302,38	14.632.205,89	- 11.903,51	- 0,55
setembro	25.174.130,33	88.378,63	1.229,17	23.233.383,49	16.650.657,02	16.674.978,63	- 24.321,61	- 12.418,10
outubro	24.957.217,99	96.145,74	4.742,21	21.890.946,19	19.817.816,77	19.829.720,28	- 11.903,51	- 12.418,10
novembro	32.961.285,63	99.360,93	27.050,10	22.398.261,74	30.507.251,69	30.519.156,22	- 11.904,53	- 1,02
dezembro	20.789.441,13	80.001,52	10.020,33	28.775.960,57	22.610.754,10	22.385.326,05	225.428,05	237.332,58
<b>TOTAL</b>	<b>270.590.583,21</b>	<b>1.097.126,75</b>	<b>215.187,12</b>	<b>268.555.644,30</b>	<b>22.610.754,10</b>			