

CONTRATO DE GESTÃO: R005-2015

OS: SPDM

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
					5.087.274,76	REGULAR								
					1.741.836,82	COVID-19								
PT / REGULAR	30.009.501,51	32.678.025,13	27.492.205,24	29.147.584,93	24.751.503,24	25.072.796,33	30.356.383,47	47.788.033,73	30.057.356,95	32.837.764,18	28.703.304,41	44.028.090,51	382.922.549,63	
PT / COVID-19	-	50.350,52	10.502.674,40	10.502.674,40	16.167.516,08	15.415.465,35	12.035.533,31	12.058.609,93	17.206.475,85	11.752.801,77	16.964.180,83	1.422.325,48	124.078.607,92	
PLANO DE TRABALHO - PT	30.009.501,51	32.728.375,65	37.994.879,64	39.650.259,33	40.919.019,32	40.488.261,68	42.391.916,78	59.846.643,66	47.263.832,80	44.590.565,95	45.667.485,24	45.450.415,99	507.001.157,55	
EQUIPE MÍNIMA - EM	567.056,28	442.075,01	446.109,66	-	954.182,19	470.352,65	1.148.996,93	242.178,78	647.444,84	775.982,37	1.092.193,01	658.236,59	7.444.808,31	
REPASSE REGULAR	33.580.026,81	26.324.911,50	26.508.807,46	42.929.009,62	33.559.093,57	34.507.681,92	33.469.533,42	36.976.913,22	40.437.831,87	31.637.130,24	23.771.552,61	15.725.629,50	379.428.121,74	
REPASSE COVID-19	-	12.674.325,66	-	-	11.180.755,07	5.590.377,53	2.084.184,00	2.280.377,53	11.180.755,06	-	11.180.755,06	-	56.171.529,91	
REPASSE	33.580.026,81	26.324.911,50	39.183.133,12	42.929.009,62	44.739.848,64	40.098.059,45	35.553.717,42	39.257.290,75	51.618.586,93	31.637.130,24	34.952.307,67	15.725.629,50	435.599.651,65	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	13.849,52	22.512,15	65.294,26	5.380.660,60	94.681,32	241.883,21	197.645,50	176.542,82	216.677,56	1.756.338,62	274.443,62	742.632,85	9.183.162,03	
DESPESA / REGULAR	26.869.194,77	24.644.439,44	25.518.223,31	31.728.903,24	28.209.914,69	29.365.655,67	29.122.925,02	35.488.618,52	31.895.465,53	34.313.664,35	33.033.182,95	41.379.411,14	371.569.598,63	
DESPESA / COVID-19	50.350,52	2.121.300,74	3.092.307,95	5.515.913,39	6.342.428,26	5.464.116,04	5.567.300,91	6.032.889,14	5.453.674,08	5.783.425,77	4.303.667,34	5.449.376,08	55.176.750,22	
DESPESA	26.919.545,29	26.765.740,18	28.610.531,26	37.244.816,63	34.552.342,95	34.829.771,71	34.690.225,93	41.521.507,66	37.349.139,61	40.097.090,12	37.336.850,29	46.828.787,22	426.746.348,85	
SALDO / REGULAR	11.811.956,32	13.514.940,53	14.570.818,94	31.151.585,92	36.595.446,12	41.979.355,58	46.523.609,48	48.188.447,00	56.947.490,90	56.027.295,41	47.040.108,69	22.128.959,90	22.128.959,90	
SALDO / COVID-19	1.691.486,30	429.814,44	9.152.203,27	3.636.289,88	8.474.616,69	8.600.878,18	5.117.761,27	1.365.249,66	7.092.330,64	1.308.904,87	8.185.992,59	2.736.616,51	2.736.616,51	
SALDO	13.503.442,62	13.085.126,09	23.723.022,21	34.787.875,80	45.070.062,81	50.580.233,76	51.641.370,75	49.553.696,66	64.039.821,54	57.336.200,28	55.226.101,28	24.865.576,41	24.865.576,41	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	91,43%	82,90%	76,20%	93,93%	86,46%	87,04%	84,11%	69,66%	80,12%	91,52%	83,76%	104,55%	85,43%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	4.137.581,58	-5.961.389,14	1.634.363,14	3.278.750,29	4.775.011,51	80.150,42	-5.689.202,43	-20.347.174,13	5.002.198,97	-12.177.453,34	-9.622.984,56	-29.066.549,90	-63.956.697,59	
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020</b>												<b>3.106.166,17</b>	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	807.209,97	425.712,48	-	1.306.640,12	4.696.305,41	7.235.867,98	
DESPESA	411.702,54	2.306.743,83	492.063,79	607.528,82	286.110,40	422.664,85	1.004.852,20	1.438.983,71	258.271,43	309.015,65	349.252,58	433.429,16	8.320.618,96	
SALDO	2.694.463,63	387.719,80	104.343,99	711.872,81	997.983,21	1.420.648,06	2.425.500,26	3.057.274,00	2.889.832,95	3.198.848,60	2.241.461,06	2.021.415,19	2.021.415,19	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>16.197.906,25</b>	<b>13.472.845,89</b>	<b>23.618.678,22</b>	<b>34.076.002,99</b>	<b>44.072.079,60</b>	<b>49.159.585,70</b>	<b>49.215.870,49</b>	<b>46.496.422,66</b>	<b>61.149.988,59</b>	<b>54.137.351,68</b>	<b>52.984.640,22</b>	<b>26.886.991,60</b>	<b>26.886.991,60</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						9.935.277,75		
janeiro	33.580.026,81	4.278,11	9.571,41	27.331.247,83	16.197.906,25	17.277.613,71	- 1.079.707,46	- 1.079.707,46
fevereiro	26.324.911,50	3.580,79	18.931,36	29.072.484,01	13.472.845,89	14.796.911,34	- 1.324.065,45	- 244.357,99
março	39.183.133,12	12.281,67	53.012,59	29.102.595,05	23.618.678,22	25.078.614,01	- 1.459.935,79	- 135.870,34
abril	42.929.009,62	26.252,54	5.354.408,06	37.852.345,45	34.076.002,99	35.539.555,18	- 1.463.552,19	- 3.616,40
maio	44.739.848,64	59.665,06	35.016,26	34.838.453,35	44.072.079,60	45.543.794,96	- 1.471.715,36	- 8.163,17
junho	40.098.059,45	83.437,95	158.445,26	35.252.436,56	49.159.585,70	53.817.452,57	- 4.657.866,87	- 3.186.151,51
julho	35.553.717,42	118.743,04	78.902,46	35.695.078,13	49.215.870,49	53.878.859,82	- 4.662.989,33	- 5.122,46
agosto	40.064.500,72	147.308,20	29.234,62	42.960.491,37	46.496.422,66	54.476.181,28	- 7.979.758,62	- 3.316.769,29
setembro	52.044.299,41	202.833,73	13.843,83	37.607.411,04	61.149.988,59	69.131.817,04	- 7.981.828,45	- 2.069,83
outubro	31.637.130,24	241.433,58	1.514.905,04	40.406.105,77	54.137.351,68	54.476.181,28	- 338.829,60	- 7.642.998,85
novembro	36.258.947,79	262.738,50	11.705,12	37.686.102,87	52.984.640,22	59.624.158,10	- 6.639.517,88	- 6.300.688,28
dezembro	20.421.934,91	286.344,12	456.288,73	47.262.216,38	26.886.991,60	30.877.572,18	- 3.990.580,58	- 2.648.937,30
<b>TOTAL</b>	<b>442.835.519,63</b>	<b>1.448.897,29</b>	<b>7.734.264,74</b>	<b>435.066.967,81</b>	<b>26.886.991,60</b>			<b>3.990.580,58</b>