

CONTRATO DE GESTÃO: CG R010/2015

OS: SANTA MARCELINA

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
	24.029.609,82 REGULAR													
	1.598.530,04 COVID-19													
DESCRICOÇÃO / MÊS														
PT / REGULAR	38.310.715,07	38.149.860,33	38.458.748,13	42.329.195,04	42.334.843,14	42.937.769,37	41.256.496,68	41.954.837,65	41.317.719,58	43.085.064,99	42.657.264,20	42.474.808,38	495.267.322,55	
PT / COVID-19	2.475.288,00	2.235.744,00	2.632.018,00	4.833.380,00	5.124.516,65	4.969.030,25	3.048.191,94	3.479.886,90	2.963.369,49	-	-	-	31.761.425,23	
PLANO DE TRABALHO - PT	40.786.003,07	40.385.604,33	41.090.766,13	47.162.575,04	47.459.359,79	47.906.799,62	44.304.688,62	45.434.724,55	44.281.089,07	43.085.064,99	42.657.264,20	42.474.808,38	527.028.747,78	
E.M REGULAR	2.129.622,74	1.348.319,82	-	1.665.865,76	2.008.520,64	4.089.969,23	-	4.097.371,50	3.487.309,14	1.351.637,63	2.554.150,29	1.024.941,52	23.757.708,27	
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	2.129.622,74	1.348.319,82	-	1.665.865,76	2.008.520,64	4.089.969,23	-	4.097.371,50	3.487.309,14	1.351.637,63	2.554.150,29	1.024.941,52	23.757.708,27	
REPASSE REGULAR	49.937.291,54	33.543.821,16	31.878.530,33	35.184.514,27	35.183.696,26	32.992.477,26	36.124.122,12	35.478.808,12	35.593.654,81	35.502.713,86	36.288.424,16	26.793.552,33	424.501.606,22	
REPASSE COVID-19	-	-	7.186.320,00	4.790.880,00	5.192.306,00	5.100.470,90	2.084.184,00	5.716.671,94	2.963.369,49	-	-	-	33.034.202,33	
REPASSE	49.937.291,54	33.543.821,16	39.064.850,33	39.975.394,27	40.376.002,26	38.092.948,16	38.208.306,12	41.195.480,06	38.557.024,30	35.502.713,86	36.288.424,16	26.793.552,33	457.535.808,55	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	57.739,15	32.888,81	60.425,27	77.798,00	116.765,30	159.556,08	188.665,33	195.446,99	228.500,83	285.037,99	361.234,33	395.842,59	2.159.900,67	
DESPESA / REGULAR	32.550.096,01	30.939.683,83	31.470.650,25	33.095.024,94	30.725.417,69	33.406.376,70	39.921.094,55	31.995.855,47	31.809.102,36	31.015.358,71	34.055.786,95	41.996.239,45	402.980.686,91	
DESPESA / COVID-19	-	1.504.028,88	2.276.781,12	4.822.884,00	3.005.244,00	3.282.444,00	-	4.653.567,00	1.711.486,96	1.553.363,80	1.106.394,05	856.303,59	24.772.497,40	
DESPESA	32.550.096,01	32.443.712,71	33.747.431,37	37.917.908,94	33.730.661,69	36.688.820,70	39.921.094,55	36.649.422,47	33.520.589,32	32.568.722,51	35.162.181,00	42.852.543,04	427.753.184,31	
SALDO / REGULAR	41.474.544,50	44.111.570,64	44.579.875,99	46.747.163,32	51.322.207,19	51.067.863,83	47.459.556,73	51.137.956,37	55.151.009,65	59.923.402,79	62.517.274,33	47.710.429,80	47.710.429,80	
SALDO / COVID-19	1.598.530,04	94.501,16	5.004.040,04	4.972.036,04	7.159.098,04	8.977.124,94	11.061.308,94	12.124.413,88	13.376.296,41	11.822.932,61	10.716.538,56	9.860.234,97	9.860.234,97	
SALDO	43.073.074,54	44.206.071,80	49.583.916,03	51.719.199,36	58.481.305,23	60.044.988,77	58.520.865,67	63.262.370,25	68.527.306,06	71.746.335,40	73.233.812,89	57.570.664,77	57.570.664,77	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	84,20%	83,11%	82,13%	83,34%	74,21%	83,73%	90,11%	88,66%	82,17%	78,04%	87,68%	103,38%	84,99%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	11.280.911,21	-5.493.463,35	-2.025.915,80	-5.521.315,01	-5.074.836,89	-5.723.882,23	-6.096.382,50	-141.872,99	-2.236.755,63	-6.230.713,50	-3.814.689,75	-14.656.314,53	-45.735.230,96	

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	5.180.307,68	5.046.660,35	4.795.394,38	4.662.449,26	3.863.582,06	2.373.890,39	2.038.637,19	1.632.353,12	1.216.003,41	1.135.158,77	1.010.172,43	1.331.605,88	34.286.214,92
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00
DESPESA	133.647,33	231.265,97	153.240,17	798.867,20	1.489.691,67	335.253,20	406.284,07	416.613,70	80.844,64	124.986,34	32.686,55	72.090,73	4.275.471,57
SALDO	-	133.647,33	364.913,30	518.153,47	1.317.020,67	2.806.712,34	3.141.965,54	3.548.249,61	3.964.863,31	4.045.707,95	4.170.694,29	4.203.380,84	3.925.471,57
SALDO TOTAL	42.939.427,21	43.841.158,50	49.065.762,56	50.402.178,69	55.674.592,89	56.903.023,23	54.972.616,06	59.297.506,94	64.481.598,11	67.575.641,11	69.030.432,05	53.645.193,20	53.645.193,20

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						25.628.139,86		
janeiro	49.937.291,54	25.076,25	32.662,90	32.683.743,34	42.939.427,21	42.939.427,21	-	-
fevereiro	33.543.821,16	17.028,65	15.860,16	32.674.978,68	43.841.158,50	43.841.158,50	0,00	0,00
março	39.064.850,33	56.474,32	3.950,95	33.900.671,54	49.065.762,56	49.065.762,56	0,00	0,00
abril	39.975.394,27	65.102,91	12.695,09	38.716.776,14	50.402.178,69	50.402.178,69	0,00	0,00
maio	40.376.002,26	105.615,75	11.149,55	35.220.353,36	55.674.592,89	55.674.592,89	0,00	0,00
junho	38.092.948,16	135.767,74	23.788,34	37.024.073,90	56.903.023,23	56.903.023,23	0,00	0,00
julho	38.208.306,12	164.138,46	24.526,87	40.327.378,62	54.972.616,06	54.972.616,06	0,20	0,20
agosto	41.195.480,06	186.656,84	8.790,15	37.066.036,17	59.297.506,94	59.297.506,94	0,20	-
setembro	38.557.024,30	226.963,95	1.536,88	33.601.433,96	64.481.598,11	64.481.597,91	0,20	0,00
outubro	35.502.713,86	266.390,18	18.647,81	32.693.708,85	67.575.641,11	67.575.640,91	0,20	0,00
novembro	36.288.424,16	348.928,02	12.306,31	35.194.867,55	69.030.432,05	69.030.431,85	0,20	0,00
dezembro	27.143.552,33	390.774,74	5.067,85	42.924.633,77	53.645.193,20	53.645.193,00	0,20	0,00
TOTAL	457.885.808,55	1.988.917,81	170.982,86	432.028.655,88	53.645.193,20			0,20