

CONTRATO DE GESTÃO: SPDM

OS: R014

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	18.373.721,34	19.758.453,89	17.630.987,57	19.689.639,93	21.896.029,31	18.616.683,65	20.539.882,20	22.183.362,58	18.588.799,03	15.316.379,28	14.297.652,18	13.516.164,17	220.407.755,13
PT / COVID-19	-	59.468,05	2.186.452,76	1.250.437,01	955.952,37	2.323.393,29	1.645.771,38	-	4.305.542,98	5.446.568,15	6.462.325,25	7.243.133,26	29.967.139,76
PLANO DE TRABALHO - PT	18.373.721,34	19.817.921,94	19.817.440,33	20.940.076,94	20.940.076,94	20.940.076,94	22.185.653,58	22.183.362,58	22.894.342,01	20.762.947,43	20.759.977,43	20.759.297,43	250.374.894,89
EQUIPE MÍNIMA - EM	306.876,42	551.463,77	217.839,18	-	1.198.281,09	991.112,37	498.884,82	231.803,84	343.838,34	-	-	1.792.304,57	6.132.404,40
REPASSE REGULAR	21.296.272,72	17.574.817,08	17.849.006,19	20.692.635,85	19.494.354,76	19.701.523,48	19.510.996,56	21.946.808,74	22.558.934,67	19.559.297,43	17.759.297,43	10.340.392,57	228.284.337,48
REPASSE COVID-19	-	288.400,00	-	-	-	-	2.084.184,00	-	-	-	-	-	2.372.584,00
REPASSE	21.296.272,72	17.574.817,08	18.137.406,19	20.692.635,85	19.494.354,76	19.701.523,48	21.595.180,56	21.946.808,74	22.558.934,67	19.559.297,43	17.759.297,43	10.340.392,57	230.656.921,48
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	22.292,96	10.329,75	9.531,34	36.153,20	1.068.740,47	45.531,28	83.590,58	1.614.162,67	79.094,18	664.178,33	120.520,84	120.826,65	3.874.952,25
DESPESA / REGULAR	17.293.413,12	16.090.931,87	16.322.020,31	15.793.967,59	16.840.352,93	17.569.942,13	17.206.542,41	17.206.542,41	19.167.294,68	19.895.828,59	18.658.913,30	23.280.158,54	215.325.907,88
DESPESA / COVID-19	59.468,05	642.479,19	936.015,75	2.206.389,38	1.367.440,92	1.406.562,09	1.530.572,86	1.530.572,86	1.141.025,17	1.015.757,10	780.808,01	906.415,72	13.404.571,00
DESPESA	17.233.945,07	16.733.411,06	17.258.036,06	18.000.356,97	18.207.793,85	18.976.504,22	18.737.115,27	18.737.115,27	20.308.319,85	20.911.585,69	19.439.721,31	24.186.574,26	228.730.478,88
SALDO / REGULAR	8.761.251,06	10.255.466,02	11.791.983,24	16.726.804,70	20.449.547,00	22.626.659,63	25.014.704,36	31.369.133,36	34.839.867,53	35.167.514,70	34.388.419,67	21.569.480,35	21.569.480,35
SALDO / COVID-19	1.801.304,87	1.158.825,68	511.209,93	1.695.179,45	3.062.620,37	4.469.182,46	3.915.571,32	5.446.144,18	6.587.169,35	7.602.926,45	8.383.734,46	9.290.150,18	9.290.150,18
SALDO	10.562.555,93	11.414.291,70	12.303.193,17	15.031.625,25	17.386.926,63	18.157.477,17	21.099.133,04	25.922.989,18	28.252.698,18	27.564.588,25	26.004.685,21	12.279.330,17	12.279.330,17
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	95,39%	86,85%	88,05%	85,96%	92,23%	95,13%	86,40%	85,36%	90,06%	100,72%	93,64%	127,52%	93,65%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	3.229.427,80	-1.691.641,09	-1.462.194,96	-247.441,09	-247.441,09	-247.441,09	-91.588,20	-4.750,00	8.431,00	-1.203.650,00	-3.000.680,00	-8.626.600,29	-13.585.569,01

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.997,40	520.062,44	-	620.059,84
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	341.089,39	99.997,40	248.770,40	1.139.546,09	1.829.403,28
DESPESA	115.850,21	131.458,31	429.784,52	449.729,39	343.469,32	145.463,79	135.213,66	192.352,63	170.805,76	24.877,19	130.941,53	277.387,61	2.547.333,92
SALDO	3.938.681,37	3.807.223,06	3.377.438,54	2.927.709,15	2.584.239,83	2.438.776,04	2.303.562,38	2.111.209,75	2.281.493,38	2.356.613,59	2.474.442,46	3.336.600,94	3.336.600,94
SALDO TOTAL	14.501.237,30	15.221.514,76	15.680.631,71	17.959.334,40	19.971.166,46	20.596.253,21	23.402.695,42	28.034.198,93	30.534.191,56	29.921.201,84	28.479.127,67	15.615.931,11	15.615.931,11

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEASAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						10.532.466,90		
janeiro	21.296.272,72	2.915,99	19.376,97	17.349.795,28	14.501.237,30	12.136.719,63	2.364.517,67	2.364.517,67
fevereiro	17.574.817,08	2.523,65	7.806,10	16.864.869,37	15.221.514,76	12.864.204,67	2.357.310,09	7.207,58
março	18.137.406,19	7.865,27	1.666,07	17.687.820,58	15.680.631,71	15.923.321,62	-	2.600.000,00
abril	20.692.635,85	13.848,50	22.304,70	18.450.086,36	17.959.334,40	18.202.024,31	-	0,00
maio	19.494.354,76	27.486,53	1.041.253,94	18.551.263,17	19.971.166,46	20.213.856,37	-	0,00
junho	19.701.523,48	34.506,10	11.025,18	19.121.968,01	20.596.253,21	20.838.943,12	-	0,00
julho	21.595.180,56	49.712,78	33.877,80	18.872.328,93	23.402.695,42	23.645.385,33	-	0,00
agosto	21.946.808,74	68.774,27	1.545.388,40	18.929.467,90	28.034.198,93	24.647.705,50	3.386.493,43	3.629.183,34
setembro	22.900.024,06	77.609,65	1.484,53	20.479.125,61	30.534.191,56	27.147.698,13	3.386.493,43	-
outubro	19.659.294,83	89.967,58	574.210,75	20.936.462,88	29.921.201,84	26.534.708,41	3.386.493,43	0,00
novembro	18.008.067,83	118.564,93	1.955,91	19.570.662,84	28.479.127,67	25.093.357,81	3.385.769,86	723,57
dezembro	11.479.938,66	106.391,59	14.435,06	24.463.961,87	15.615.931,11	12.230.161,25	3.385.769,86	0,00
TOTAL	232.486.324,76	600.166,84	3.274.785,41	231.277.812,80	15.615.931,11			3.385.769,86