

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASF

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO		Saldo em 31/12/2021												1.382.658,99	REGULAR
														COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	11.294.738,53	11.865.636,94	11.918.235,64	12.528.275,39	12.798.330,55	12.915.635,28	12.901.124,79	12.321.938,79	12.282.829,71	12.254.224,90	12.143.046,17	11.673.481,05	146.897.497,74		
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO - PT	11.294.738,53	11.865.636,94	11.918.235,64	12.528.275,39	12.798.330,55	12.915.635,28	12.901.124,79	12.321.938,79	12.282.829,71	12.254.224,90	12.143.046,17	11.673.481,05	146.897.497,74		
E.M REGULAR	367.412,20	231.324,73	271.850,64	167.427,45	239.512,52	149.408,12	231.913,34	236.151,65	285.912,60	370.000,06	348.120,32	363.578,74	3.262.612,37		
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	367.412,20	231.324,73	271.850,64	167.427,45	239.512,52	149.408,12	231.913,34	236.151,65	285.912,60	370.000,06	348.120,32	363.578,74	3.262.612,37		
REPASSE REGULAR	13.975.589,88	10.875.291,31	10.549.793,74	12.443.288,46	12.541.262,45	12.612.378,62	9.344.212,40	11.424.158,09	11.455.918,67	11.303.595,06	11.325.360,61	8.067.236,69	135.918.085,98		
REPASSE COVID-19	-	-	488.457,90	541.056,60	-	-	2.156.511,04	-	-	522.291,00	-	-	3.708.316,54		
REPASSE	13.975.589,88	10.875.291,31	11.038.251,64	12.984.345,06	12.541.262,45	12.612.378,62	11.500.723,44	11.424.158,09	11.455.918,67	11.825.886,06	11.325.360,61	8.067.236,69	139.626.402,52		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	205.885,85	84.602,65	114.590,40	122.014,65	127.025,06	145.331,58	141.852,88	173.985,45	173.549,60	186.347,90	174.883,48	245.982,92	1.896.052,42		
DESPESA / REGULAR	11.459.411,21	11.220.228,12	10.584.885,06	12.764.406,76	11.116.090,76	10.962.710,21	10.602.071,23	13.235.298,19	11.044.821,23	11.463.624,24	11.952.161,53	11.525.505,49	137.931.214,03		
DESPESA / COVID-19	213.638,17	523.442,35	410.507,41	1.343.216,83	824.125,06	1.000.400,60	740.187,61	568.486,38	546.960,45	377.666,96	286.613,47	134.625,80	6.969.871,09		
DESPESA	11.673.049,38	11.743.670,47	10.995.392,47	14.107.623,59	11.940.215,82	11.963.110,81	11.342.258,84	13.803.784,57	11.591.781,68	11.841.291,20	12.238.775,00	11.660.131,29	144.901.085,12		
SALDO / REGULAR	4.104.723,51	3.844.389,35	3.923.888,43	3.724.784,78	5.276.981,53	7.071.981,52	5.955.975,57	4.318.820,92	4.903.467,96	4.929.786,68	4.477.869,24	1.265.583,36	1.265.583,36		
SALDO / COVID-19	-	213.638,17	737.080,52	659.130,03	1.461.290,26	2.285.415,32	3.285.815,92	1.869.492,49	2.437.978,87	2.984.939,32	2.840.315,28	3.126.928,75	3.261.554,55	3.261.554,55	
SALDO	3.891.085,34	3.107.308,83	3.264.758,40	2.263.494,52	2.991.566,21	3.786.165,60	4.086.483,08	1.880.842,05	1.918.528,64	2.089.471,40	1.350.940,49	1.995.971,19	1.995.971,19		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	106,82%	100,94%	94,41%	114,13%	95,07%	93,71%	89,53%	114,22%	96,62%	99,64%	103,76%	103,10%	100,88%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	3.048.263,55	-759.020,90	-608.133,36	623.497,12	-17.555,58	-153.848,54	-1.168.488,01	-661.629,05	-540.998,44	-58.338,78	-469.565,24	-3.242.665,62	-4.008.482,85		
INVESTIMENTO		Saldo em 31/12/2021												-	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.588,20	1.950.588,20		
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.302.982,23	2.302.982,23		
DESPESA	5.940,00	2.299,00	4.083,13	121.974,53	56.217,51	27.588,25	1.439,28	25.457,65	32.606,99	9.938,27	472,97	-	288.017,58		
SALDO	-	5.940,00	8.239,00	12.322,13	134.296,66	190.514,17	218.102,42	219.541,70	244.999,35	277.606,34	287.544,61	288.017,58	2.014.964,65		
SALDO TOTAL	3.885.145,34	3.099.069,83	3.252.436,27	2.129.197,86	2.801.052,04	3.568.063,18	3.866.941,38	1.635.842,70	1.640.922,30	1.801.926,79	1.062.922,91	18.993,46	18.993,46		

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						1.382.658,99		
janeiro	13.975.589,88		974,62	204.911,23	11.678.989,38	3.885.145,34	-	-
fevereiro	10.875.291,31		811,09	83.791,56	11.745.969,47	3.099.069,83	-	-
março	11.038.251,64		3.912,93	110.677,47	10.999.475,60	3.252.436,27	-	-
abril	12.984.345,06		6.228,76	115.785,89	14.229.598,12	2.129.197,86	-	-
maio	12.541.262,45		12.974,07	114.050,99	11.996.433,33	2.801.052,04	-	-
junho	12.612.378,62		16.852,34	128.479,24	11.990.699,06	3.568.063,18	-	-
julho	11.500.723,44		22.150,81	119.702,07	11.343.698,12	3.866.941,38	-	-
agosto	11.424.158,09		27.366,56	146.618,89	13.829.242,22	1.635.842,70	-	-
setembro	11.455.918,67		25.146,51	148.403,09	11.624.388,67	1.640.922,30	-	-
outubro	11.825.886,06		25.563,94	160.783,96	11.851.229,47	1.801.926,79	-	-
novembro	11.325.360,61		27.983,49	146.899,99	12.239.247,97	1.062.922,91	-	-
dezembro	10.370.218,92		32.286,43	213.696,49	11.660.131,29	18.993,46	-	-
TOTAL	141.929.384,75		202.251,55	1.693.800,87	145.189.102,70	18.993,46		