

CONTRATO DE GESTÃO: R002/2014

OS: ASF

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												17.182.804,20	REGULAR	
													COVID-19		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	29.202.044,33	32.189.548,74	32.414.697,53	42.605.987,61	42.822.259,36	43.172.039,04	33.240.653,09	31.589.113,75	31.484.008,94	32.786.288,72	32.424.014,12	32.390.457,14	416.321.112,37		
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO - PT	29.202.044,33	32.189.548,74	32.414.697,53	42.605.987,61	42.822.259,36	43.172.039,04	33.240.653,09	31.589.113,75	31.484.008,94	32.786.288,72	32.424.014,12	32.390.457,14	416.321.112,37		
E.M REGULAR	998.981,27	1.038.802,54	1.440.873,93	806.388,06	673.975,17	731.130,93	673.862,74	789.368,80	900.709,05	1.196.596,54	1.277.717,06	2.125.157,33	12.653.563,42		
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	998.981,27	1.038.802,54	1.440.873,93	806.388,06	673.975,17	731.130,93	673.862,74	789.368,80	900.709,05	1.196.596,54	1.277.717,06	2.125.157,33	12.653.563,42		
REPASSE REGULAR	29.327.086,00	30.772.589,05	28.501.079,28	32.957.233,59	31.865.441,14	31.586.867,36	27.838.650,56	28.872.726,35	27.826.812,22	24.986.367,31	23.841.166,99	10.258.942,50	328.634.962,35		
REPASSE COVID-19	4.312.145,18	1.970.243,06	2.911.475,70	10.461.661,87	10.306.318,15	-	13.059.310,10	32.376,95	-	-	1.301.503,00	-	44.355.034,01		
REPASSE	33.639.231,18	32.742.832,11	31.412.554,98	43.418.895,46	42.171.759,29	31.586.867,36	40.897.960,66	28.905.103,30	27.826.812,22	24.986.367,31	25.142.669,99	10.258.942,50	372.989.996,36		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	753.195,50	417.006,86	379.716,97	430.327,17	468.444,34	572.683,52	526.527,91	620.887,19	658.522,41	643.650,35	650.437,28	785.207,41	6.906.606,91		
DESPESA / REGULAR	27.891.696,00	28.196.757,96	27.038.752,70	33.377.315,71	32.038.225,13	31.136.491,71	30.177.750,84	36.525.262,91	30.288.573,82	30.748.806,16	35.243.453,08	33.140.254,55	375.803.340,57		
DESPESA / COVID-19	506.693,77	1.501.138,72	1.299.878,48	3.591.786,18	1.983.735,99	2.351.109,23	1.700.825,12	1.455.027,58	1.296.062,39	871.226,13	663.575,09	800.908,97	18.021.967,65		
DESPESA	28.398.389,77	29.697.896,68	28.338.631,18	36.969.101,89	34.021.961,12	33.487.600,94	31.878.575,96	37.980.290,49	31.584.636,21	31.620.032,29	35.907.028,17	33.941.163,52	393.825.308,22		
SALDO / REGULAR	19.371.389,70	22.364.227,65	24.206.271,20	24.216.516,25	24.512.176,60	25.535.235,77	23.722.663,40	16.691.014,03	14.887.774,84	9.768.986,34	982.862,47	23.078.967,11	23.078.967,11		
SALDO / COVID-19	3.805.451,41	4.274.555,75	5.886.152,97	12.756.028,66	21.078.610,82	18.727.501,59	30.085.986,57	28.663.335,94	27.367.273,55	26.496.047,42	27.133.975,33	26.333.066,36	26.333.066,36		
SALDO	23.176.841,11	26.638.783,40	30.092.424,17	36.972.544,91	45.590.787,42	44.262.737,36	53.808.649,97	45.354.349,97	42.255.048,39	36.265.033,76	26.151.112,86	3.254.099,25	3.254.099,25		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	100,69%	95,34%	91,49%	88,44%	80,72%	78,90%	97,89%	123,31%	103,27%	100,10%	115,29%	112,15%	97,56%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	5.436.168,12	1.592.085,91	438.731,38	1.619.295,91	23.475,10	-10.854.040,75	8.331.170,31	-1.894.641,65	-2.756.487,67	-6.603.324,87	-6.003.627,07	-20.006.357,31	-30.677.552,59		

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												2.335.383,21
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	2.624.370,00	-	173.985,99	-	-	-	-	-	1.975.819,97	4.774.175,96
REPASSE	-	-	-	2.726.279,19	-	171.790,99	2.195,00	-	-	-	-	2.060.916,33	4.961.181,51
DESPESA	48.530,55	231.052,43	1.532.006,74	1.019.114,67	539.698,08	284.978,33	298.035,70	114.657,48	251.325,13	137.198,31	100.442,09	112.221,76	4.669.261,27
SALDO	2.286.852,66	2.055.800,23	523.793,49	2.230.958,01	1.691.259,93	1.578.072,59	1.282.231,89	1.167.574,41	916.249,28	779.050,97	678.608,88	2.627.303,45	2.627.303,45
SALDO TOTAL	25.463.693,77	28.694.583,63	30.616.217,66	39.203.502,92	47.282.047,35	45.840.809,95	55.090.881,86	46.521.924,38	43.171.297,67	37.044.084,73	26.829.721,74	5.881.402,70	5.881.402,70

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						19.518.187,38		
janeiro	33.639.231,18	3.989,29	749.206,21	28.446.920,32	25.463.693,74	25.463.693,74	-	-
fevereiro	32.742.832,11	3.760,93	413.245,93	29.928.949,11	28.694.583,60	28.694.583,60	-	-
março	31.412.554,98	18.887,53	360.829,44	29.870.637,92	30.616.217,63	30.616.217,63	-	-
abril	46.145.174,65	35.571,00	394.756,17	37.988.216,56	39.203.502,89	39.203.502,89	-	-
maio	42.171.759,29	71.641,94	396.802,40	34.561.659,20	47.282.047,32	47.282.047,32	-	-
junho	31.758.658,35	103.263,85	469.419,67	33.772.579,27	45.840.809,92	45.840.809,92	-	-
julho	40.900.155,66	133.545,16	392.982,75	32.176.611,66	55.090.881,83	55.090.881,83	-	-
agosto	28.905.103,30	194.968,74	425.918,45	38.094.947,97	46.521.924,35	46.521.924,35	-	-
setembro	27.826.812,22	201.947,52	456.574,89	31.835.961,34	43.171.297,64	43.171.297,64	-	-
outubro	24.986.367,31	209.283,61	434.366,74	31.757.230,60	37.044.084,70	37.044.084,70	-	-
novembro	25.142.669,99	238.295,12	412.142,16	36.007.470,26	26.829.721,71	26.829.721,71	-	-
dezembro	12.319.858,83	170.893,65	614.313,76	34.053.385,28	5.881.402,67	5.881.402,67	-	-
TOTAL	377.951.177,87	1.386.048,34	5.520.558,57	398.494.569,49	5.881.402,67			