

CONTRATO DE GESTÃO: R007/2015

OS: ASF

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												4.317.881,07	REGULAR
	SALDO EM 31/12/2020												4.317.881,07	REGULAR
DESCRICOÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	COVID-19
PT / REGULAR	16.516.216,28	17.165.513,18	17.357.197,94	22.100.934,72	22.511.395,46	22.699.606,58	21.092.606,57	19.817.467,47	18.639.530,21	18.805.329,37	20.059.319,24	20.369.836,52	237.134.953,54	
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLANO DE TRABALHO - PT	16.516.216,28	17.165.513,18	17.357.197,94	22.100.934,72	22.511.395,46	22.699.606,58	21.092.606,57	19.817.467,47	18.639.530,21	18.805.329,37	20.059.319,24	20.369.836,52	237.134.953,54	
E.M REGULAR	92.500,20	129.854,01	157.210,32	89.481,88	178.783,35	46.590,09	131.352,34	397.441,03	292.395,66	296.344,70	270.184,49	376.676,73	2.458.814,80	
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	92.500,20	129.854,01	157.210,32	89.481,88	178.783,35	46.590,09	131.352,34	397.441,03	292.395,66	296.344,70	270.184,49	376.676,73	2.458.814,80	
REPASSE REGULAR	17.790.683,63	13.089.424,79	13.284.272,36	12.963.274,63	13.232.082,79	13.401.726,73	11.232.780,47	13.050.875,78	13.425.145,89	13.577.552,26	14.163.523,87	9.069.693,35	158.271.036,55	
REPASSE COVID-19	3.296.937,45	3.296.937,45	4.665.083,25	9.062.989,70	8.967.670,98	9.346.697,37	3.240.038,86	7.871.563,46	6.369.150,69	72.777,48	242.942,23	14.290.637,53	70.723.426,45	
REPASSE	21.087.621,08	16.386.362,24	17.949.355,61	22.026.264,33	22.189.753,77	22.748.424,10	14.472.819,33	20.922.439,24	19.794.296,58	13.650.329,74	14.406.466,10	23.360.330,88	228.994.463,00	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	369.092,51	265.999,31	289.593,34	302.275,40	311.326,88	341.236,03	376.621,10	403.672,81	426.691,74	412.668,14	413.684,30	610.879,80	4.523.741,36	
DESPESA / REGULAR	15.602.051,36	15.679.043,22	16.899.238,28	18.595.715,71	17.775.925,53	17.269.064,77	16.568.332,28	19.155.419,42	16.665.989,17	17.397.926,32	18.615.665,60	18.669.042,27	208.893.413,93	
DESPESA / COVID-19	276.192,95	814.228,31	280.489,38	838.070,09	882.028,91	712.769,61	536.370,52	431.272,92	450.422,71	313.217,26	228.285,48	244.571,44	6.007.919,58	
DESPESA	15.878.244,31	16.493.271,53	17.179.727,66	19.433.785,80	18.657.954,44	17.981.834,38	17.104.702,80	19.586.692,34	17.116.411,88	17.711.143,58	18.843.951,08	18.913.613,71	214.901.333,51	
SALDO / REGULAR	6.875.605,85	4.551.986,73	1.226.614,15	4.103.551,53	8.346.067,39	11.872.169,40	16.831.100,11	22.531.970,94	25.346.122,48	28.753.828,40	32.792.285,83	41.780.754,95	41.780.754,95	
SALDO / COVID-19	3.020.744,50	5.503.453,64	9.888.047,51	18.112.967,12	26.198.609,19	34.832.536,95	37.536.205,29	44.976.495,83	50.895.223,81	50.654.784,03	50.669.440,78	64.715.506,87	64.715.506,87	
SALDO	9.896.350,35	10.055.440,37	11.114.661,66	14.009.415,59	17.852.541,80	22.960.367,55	20.705.105,18	22.444.524,89	25.549.101,33	21.900.955,63	17.877.154,95	22.934.751,92	22.934.751,92	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	96,68%	96,82%	99,88%	88,29%	83,55%	79,38%	81,60%	100,86%	93,29%	95,69%	95,22%	94,60%	91,57%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	4.663.905,00	-649.296,93	749.367,99	14.811,49	-142.858,34	95.407,61	-6.488.434,90	1.502.412,80	1.447.162,03	-4.858.654,93	-5.382.668,65	3.367.171,09	-5.681.675,74	
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												992.341,43	
DESCRICOÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	382.517,32	-	-	70.126,78	-	-	-	175.988,73	164.257,76	389.700,22	1.182.590,81	
REPASSE	-	-	-	-	35.560,00	70.126,78	-	-	-	-	-	729.946,71	835.633,49	
DESPESA	24.596,64	40.211,82	245.280,60	127.076,18	62.285,18	-	-	108.948,79	7.683,73	-	10.077,22	284,96	626.445,12	
SALDO	967.744,79	927.532,97	682.252,37	555.176,19	528.451,01	598.577,79	598.577,79	489.629,00	481.945,27	481.945,27	471.868,05	1.201.529,80	1.201.529,80	
SALDO TOTAL	10.864.095,14	10.982.973,34	11.796.914,03	14.564.591,78	18.380.992,81	23.558.945,34	21.303.682,97	22.934.153,89	26.031.046,60	22.382.900,90	18.349.023,00	24.136.281,72	24.136.281,72	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						5.310.222,50		
janeiro	21.087.621,08	1.825,96	367.266,55	15.902.840,95	10.864.095,14	10.864.095,14	-	-
fevereiro	16.386.362,24	1.659,09	264.340,22	16.533.483,35	10.982.973,34	10.982.973,34	-	-
março	17.949.355,61	8.395,80	281.197,54	17.425.008,26	11.796.914,03	11.796.914,03	-	-
abril	22.026.264,33	12.644,36	289.631,04	19.560.861,98	14.564.591,78	14.564.591,78	-	-
maio	22.225.313,77	36.521,87	274.805,01	18.720.239,62	18.380.992,81	18.380.992,81	-	-
junho	22.818.550,88	53.779,12	287.456,91	17.981.834,38	23.558.945,34	23.558.945,34	-	-
julho	14.472.819,33	72.981,14	303.639,96	17.104.702,80	21.303.682,97	21.303.682,97	-	-
agosto	20.922.439,24	105.602,21	298.070,60	19.695.641,13	22.934.153,89	22.934.153,89	-	-
setembro	19.794.296,58	129.834,77	296.856,97	17.124.095,61	26.031.046,60	26.031.046,60	-	-
outubro	13.650.329,74	125.635,81	287.032,33	17.711.143,58	22.382.900,90	22.382.900,90	-	-
novembro	14.406.466,10	148.850,60	264.833,70	18.854.028,30	18.349.023,00	18.349.023,00	-	-
dezembro	24.090.277,59	195.887,97	414.991,83	18.913.898,67	24.136.281,72	24.136.281,72	-	-
TOTAL	229.830.096,49	893.618,70	3.630.122,66	215.527.778,63	24.136.281,72			