

CONTRATO DE GESTÃO: R009

OS: FUABC

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	16.472.153,94	16.472.153,94	16.472.153,94	16.745.576,31	17.173.047,22	17.271.921,83	17.671.116,44	17.813.935,19	17.826.857,92	18.636.527,25	18.766.637,21	18.766.637,21	210.088.718,41
PT / COVID-19	-	-	2.946.240,00	2.880.000,00	4.860.000,00	-	2.367.781,68	141.798,84	-	-	3.738.731,26	-	16.934.551,78
PLANO DE TRABALHO - PT	16.472.153,94	16.472.153,94	19.418.393,94	19.625.576,31	22.033.047,22	17.271.921,83	20.038.898,12	17.955.734,03	17.826.857,92	18.636.527,25	22.505.368,47	18.766.637,21	227.023.270,19
E.M REGULAR	853.525,28	640.260,89	669.011,76	-	655.134,65	641.914,65	-	1.451.280,13	758.848,01	886.733,52	852.322,75	-	7.409.031,64
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	853.525,28	640.260,89	669.011,76	-	655.134,65	641.914,65	-	1.451.280,13	758.848,01	886.733,52	852.322,75	-	7.409.031,64
REPASSE REGULAR	21.610.944,72	15.800.691,39	14.918.415,24	16.745.576,31	15.871.858,89	16.630.007,18	15.795.238,95	16.362.655,06	17.068.009,91	17.682.540,31	18.261.544,22	11.987.173,50	198.734.655,68
REPASSE COVID-19	-	-	-	2.880.000,00	4.860.000,00	-	2.367.781,68	141.798,84	-	-	3.738.731,26	-	13.988.311,78
REPASSE	21.610.944,72	15.800.691,39	14.918.415,24	19.625.576,31	20.731.858,89	16.630.007,18	18.163.020,63	16.504.453,90	17.068.009,91	17.682.540,31	22.000.275,48	11.987.173,50	212.722.967,46
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	71.614,25	87.176,88	76.312,11	78.770,60	87.883,64	96.048,56	102.042,01	116.445,45	142.749,52	189.507,14	148.395,70	197.543,65	1.394.489,51
DESPESA / REGULAR	15.490.245,48	15.230.728,51	21.096.154,33	8.795.885,01	22.472.272,99	9.062.159,28	20.211.553,45	15.779.627,49	16.367.713,76	23.903.072,15	17.053.855,56	22.380.686,83	207.843.954,84
DESPESA / COVID-19	274.500,00	1.556.100,00	1.562.580,00	3.241.440,00	1.864.980,00	2.012.580,00	1.920.960,00	1.504.260,00	1.553.760,00	1.274.220,00	506.500,00	372.500,00	17.644.380,00
DESPESA	15.764.745,48	16.786.828,51	22.658.734,33	12.037.325,01	24.337.252,99	11.074.739,28	22.132.513,45	17.283.887,49	17.921.473,76	25.177.292,15	17.560.355,56	22.753.186,83	225.488.334,84
SALDO / REGULAR	18.921.670,66	19.578.810,42	13.477.383,44	21.505.845,34	14.993.314,88	22.657.211,34	18.342.938,85	19.042.411,87	19.885.457,54	13.854.432,84	15.210.517,20	5.014.547,52	5.014.547,52
SALDO / COVID-19	1.575.175,14	19.075,14	1.543.504,86	1.904.944,86	1.090.075,14	922.504,86	475.683,18	1.838.144,34	3.391.904,34	4.666.124,34	1.433.893,08	1.806.393,08	1.806.393,08
SALDO	20.496.845,80	19.597.885,56	11.933.878,58	19.600.900,48	16.083.390,02	21.734.706,48	17.867.255,67	17.204.267,53	16.493.553,20	9.188.308,50	13.776.624,12	3.208.154,44	3.208.154,44
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	100,94%	106,03%	120,85%	61,33%	113,84%	66,59%	110,45%	104,72%	105,00%	141,85%	81,10%	121,24%	102,67%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	5.992.316,06	-31.201,66	-3.830.966,94	0,00	-646.053,68	0,00	-1.875.877,49	0,00	0,00	-67.253,42	347.229,76	-6.779.463,71	-6.891.271,09
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												392.474,74
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	183.167,77	439.626,27	439.626,27	371.891,97	332.091,97	219.817,97	469.817,97	719.517,97	969.817,97	969.517,97	930.335,92	-	6.045.230,02
REPASSE	-	-	2.946.240,00	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	252.000,00	-	3.948.240,00
DESPESA	-	-	67.734,30	39.800,00	112.274,00	-	-	-	-	291.482,05	11.175,87	237.183,75	759.649,97
SALDO	392.474,74	392.474,74	3.270.980,44	3.231.180,44	3.118.906,44	3.118.906,44	3.368.906,44	3.618.906,44	3.868.906,44	3.577.424,39	3.818.248,52	3.581.064,77	3.581.064,77
SALDO TOTAL	20.889.320,54	19.990.360,30	15.204.859,02	22.832.080,92	19.202.296,46	24.853.612,92	21.236.162,11	20.823.173,97	20.362.459,64	12.765.732,89	17.594.872,64	6.789.219,21	6.789.219,21

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						14.971.507,05		
janeiro	21.610.944,72	1.643,37	69.970,88	15.764.745,48	20.889.320,54	20.215.053,84	674.266,70	674.266,70
fevereiro	15.800.691,39	1.526,12	85.650,76	16.786.828,51	19.990.360,30	19.316.444,51	673.915,79	350,91
março	17.864.655,24	8.455,50	67.856,61	22.726.468,63	15.204.859,02	14.333.552,74	871.306,28	197.390,49
abril	19.625.576,31	16.437,54	62.333,06	12.077.125,01	22.832.080,92	21.960.774,64	871.306,28	0,00
maio	20.731.858,89	34.322,87	53.560,77	24.449.526,99	19.202.296,46	18.330.990,18	871.306,28	0,00
junho	16.630.007,18	40.264,81	55.783,75	11.074.739,28	24.853.612,92	23.982.306,64	871.306,28	-
julho	18.413.020,63	47.171,61	54.870,40	22.132.513,45	21.236.162,11	20.364.855,83	871.306,28	0,00
agosto	16.754.453,90	58.699,52	57.745,93	17.283.887,49	20.823.173,97	19.951.867,69	871.306,28	0,00
setembro	17.318.009,91	63.467,48	79.282,04	17.921.473,76	20.362.459,64	19.491.153,36	871.306,28	0,00
outubro	17.682.540,31	70.618,65	118.888,49	25.468.774,20	12.765.732,89	11.894.426,61	871.306,28	0,00
novembro	22.252.275,48	65.119,67	83.276,03	17.571.531,43	17.594.872,64	13.884.230,92	3.710.641,72	2.839.335,44
dezembro	11.987.173,50	74.223,51	123.320,14	22.990.370,58	6.789.219,21	3.078.577,49	3.710.641,72	-
TOTAL	216.671.207,46	481.950,65	912.538,86	226.247.984,81	6.789.219,21			3.710.641,72

OBSERVAÇÕES:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.