

CONTRATO DE GESTÃO: R012/2015

OS: MONTE AZUL

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL		
	15.614.800,47	REGULAR	COVID-19	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro		outubro	novembro
PT / REGULAR	12.663.685,78	13.684.660,20	13.796.876,84	15.483.161,32	15.769.489,53	15.769.489,53	14.190.837,46	14.216.627,09	14.216.627,09	14.358.070,36	13.547.803,69	13.547.803,69	13.547.803,69	13.547.803,69	171.245.132,59
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	12.663.685,78	13.684.660,20	13.796.876,84	15.483.161,32	15.769.489,53	15.769.489,53	14.190.837,46	14.216.627,09	14.216.627,09	14.358.070,36	13.547.803,69	13.547.803,69	13.547.803,69	171.245.132,59	
E.M REGULAR	174.303,75	140.031,60	38.278,85	-	48.903,49	56.365,30	76.721,64	208.966,67	153.994,28	-	-	-	-	671.637,99	1.569.203,57
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	174.303,75	140.031,60	38.278,85	-	48.903,49	56.365,30	76.721,64	208.966,67	153.994,28	-	-	-	-	671.637,99	1.569.203,57
REPASSE REGULAR	12.747.414,17	12.497.272,28	12.462.223,05	15.430.694,74	14.783.469,57	15.130.437,86	11.352.808,42	13.369.309,24	13.385.509,41	11.913.714,06	10.547.803,69	6.167.992,87	-	149.788.649,36	
REPASSE COVID-19	-	-	1.047.356,26	1.512.961,35	774.166,65	2.575.958,09	998.382,00	676.882,09	800.000,00	-	-	-	-	8.802.521,88	
REPASSE	12.747.414,17	12.497.272,28	13.509.579,31	16.943.656,09	15.200.285,01	15.904.604,51	13.928.766,51	14.367.691,24	14.062.391,50	12.713.714,06	10.547.803,69	6.167.992,87	-	158.591.171,24	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	7.015,84	2.947,92	23.414,62	13.498,27	26.085,92	44.333,86	49.466,37	133.654,48	70.201,70	84.501,98	93.685,98	93.833,19	-	642.640,13	
DESPESA / REGULAR	13.243.895,09	11.684.040,60	12.002.220,57	11.098.738,37	11.145.061,55	12.131.655,74	12.854.871,41	14.448.943,13	12.487.316,16	12.328.321,05	14.535.959,91	16.368.576,72	-	154.329.600,30	
DESPESA / COVID-19	1.309.619,00	998.184,00	1.084.152,00	1.910.201,00	1.589.214,00	1.506.612,00	909.090,00	735.340,00	579.000,00	571.000,00	175.042,76	196.400,00	-	11.563.854,76	
DESPESA	14.553.514,09	12.682.224,60	13.086.372,57	13.008.939,37	12.734.275,55	13.638.267,74	13.763.961,41	15.184.283,13	13.066.316,16	12.899.321,05	14.711.002,67	16.564.976,72	-	165.893.455,06	
SALDO / REGULAR	15.125.335,39	15.941.514,99	16.424.932,09	20.770.386,73	24.434.880,67	27.477.996,65	26.025.400,03	25.079.420,62	26.047.815,57	25.717.710,56	21.823.240,32	11.716.489,66	-	11.716.489,66	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	13.815.716,39	13.633.711,99	14.080.333,35	18.028.548,34	20.520.643,72	22.831.314,35	23.045.585,82	22.362.648,41	23.428.925,45	23.327.820,44	19.258.307,44	8.955.156,78	-	8.955.156,78	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	116,53%	93,63%	95,11%	84,02%	81,00%	86,80%	97,52%	108,40%	92,92%	89,84%	108,59%	128,65%	-	97,77%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	258.032,13	-1.047.356,32	-249.018,68	1.460.494,77	-520.301,03	191.480,28	-185.349,31	360.030,82	-241,31	-1.644.356,30	-3.000.000,00	-6.708.172,83	-	-11.084.757,78	

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.901,85	-	291.901,85
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.901,85	-	291.901,85
DESPESA	20.902,29	23.890,79	58.579,64	-	81.820,31	-	-	104.182,50	-	-	-	-	116.487,70	405.863,23
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	13.794.814,10	13.588.918,91	13.976.960,63	17.925.175,62	20.335.450,69	22.646.121,32	22.860.392,79	22.073.272,88	23.139.549,92	23.038.444,91	19.260.833,76	8.841.195,40	-	8.841.195,40

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						15.614.800,47		
janeiro	12.747.414,17	1.699,45	5.316,39	14.574.416,38	13.794.814,10	13.794.814,10	0,00	0,00
fevereiro	12.497.272,28	1.301,77	1.646,15	12.706.115,39	13.588.918,91	13.588.918,91	0,00	0,00
março	13.509.579,31	6.224,42	17.190,20	13.144.952,21	13.976.960,63	13.976.960,63	0,00	0,00
abril	16.943.656,09	11.633,53	1.864,74	13.008.939,37	17.925.175,62	17.925.175,62	-	0,00
maio	15.200.285,01	25.525,87	560,05	12.816.095,86	20.335.450,69	20.335.450,69	-	-
junho	15.904.604,51	35.760,94	8.572,92	13.638.267,74	22.646.121,32	22.646.121,32	-	-
julho	13.928.766,51	48.939,53	526,84	13.763.961,41	22.860.392,79	22.860.392,79	-	-
agosto	14.367.691,24	66.116,02	67.538,46	15.288.465,63	22.073.272,88	22.073.272,88	0,00	0,00
setembro	14.062.391,50	67.879,32	2.322,38	13.066.316,16	23.139.549,92	23.139.549,92	0,00	0,00
outubro	12.713.714,06	80.193,68	4.308,30	12.899.321,05	23.038.444,91	23.038.444,91	0,00	0,00
novembro	10.839.705,54	93.195,68	490,30	14.711.002,67	19.260.833,76	19.272.513,87	466.680,11	466.680,11
dezembro	6.167.992,87	85.120,73	8.712,46	16.681.464,42	8.841.195,40	9.307.875,51	466.680,11	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>158.883.073,09</b>	<b>523.590,94</b>	<b>119.049,19</b>	<b>166.299.318,29</b>	<b>8.841.195,40</b>	<b>8.841.195,40</b>	<b>-</b>	<b>466.680,11</b>

### OBSERVAÇÕES:

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