

CONTRATO DE GESTÃO: R018/2015

OS: ASF

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												1.613.995,28	REGULAR												
													COVID-19													
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL													
PT / REGULAR	30.041.274,61	31.814.638,59	32.299.078,64	34.504.646,06	35.563.061,31	35.554.981,31	31.851.463,81	31.929.995,81	31.872.833,30	34.976.773,80	34.937.842,20	34.945.282,20	400.291.871,64													
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
PLANO DE TRABALHO - PT	30.041.274,61	31.814.638,59	32.299.078,64	34.504.646,06	35.563.061,31	35.554.981,31	31.851.463,81	31.929.995,81	31.872.833,30	34.976.773,80	34.937.842,20	34.945.282,20	400.291.871,64													
E.M REGULAR	716.660,38	-	1.712.875,83	677.308,81	489.226,95	641.298,95	683.827,60	720.522,41	884.150,32	840.424,33	739.867,97	747.257,04	8.853.420,59													
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
EQUIPE MÍNIMA - EM	716.660,38	-	1.712.875,83	677.308,81	489.226,95	641.298,95	683.827,60	720.522,41	884.150,32	840.424,33	739.867,97	747.257,04	8.853.420,59													
REPASSE REGULAR	32.201.696,68	30.041.274,62	29.009.172,18	33.117.668,14	34.804.935,24	33.181.897,39	28.941.861,65	32.476.674,43	30.823.371,52	34.551.568,63	34.843.136,23	21.589.322,24	375.582.578,95													
REPASSE COVID-19	-	-	3.543.674,40	1.728.726,95	-	592.232,32	2.084.184,00	-	-	-	-	4.340.088,30	12.288.905,97													
REPASSE	32.201.696,68	30.041.274,62	32.552.846,58	34.846.395,09	34.804.935,24	33.774.129,71	31.026.045,65	32.476.674,43	30.823.371,52	34.551.568,63	34.843.136,23	25.929.410,54	387.871.484,92													
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	681.568,14	442.165,72	444.980,01	422.672,82	427.035,31	531.460,17	524.329,20	522.555,92	488.788,66	493.467,19	560.043,85	731.701,55	6.270.768,54													
DESPESA / REGULAR	29.594.210,22	31.112.252,37	29.018.020,94	34.194.684,07	29.749.008,48	29.423.811,52	29.311.113,87	35.528.534,07	30.478.590,11	31.194.126,87	33.798.417,43	32.721.133,82	376.123.903,77													
DESPESA / COVID-19	691.502,28	1.627.867,31	1.526.940,78	3.182.097,52	2.025.119,92	3.186.223,11	1.793.395,82	1.384.916,81	1.389.414,24	1.030.158,49	666.514,26	307.028,07	18.811.178,61													
DESPESA	30.285.712,50	32.740.119,68	30.544.961,72	37.376.781,59	31.774.128,40	32.610.034,63	31.104.509,69	36.913.450,88	31.868.004,35	32.224.285,36	34.464.931,69	33.028.161,89	394.935.082,38													
SALDO / REGULAR	4.903.049,88	4.274.237,85	4.710.369,10	4.056.025,99	9.538.988,06	13.828.534,10	13.983.611,08	11.454.307,36	12.287.877,43	16.138.786,38	17.743.549,03	7.343.439,00	7.343.439,00													
SALDO / COVID-19	-	691.502,28	-	2.319.369,59	-	302.635,97	-	1.756.006,54	-	3.781.126,46	-	6.375.117,25	-													
SALDO	4.211.547,60	1.954.868,26	4.407.733,13	2.300.019,45	5.757.861,60	7.453.416,85	7.899.282,01	3.985.061,48	3.429.217,31	6.249.967,77	7.188.216,16	821.166,36	821.166,36													
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	103,28%	102,91%	99,87%	110,49%	90,59%	93,40%	99,80%	118,28%	102,84%	94,40%	100,78%	96,58%	100,89%													
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	2.877.082,45	-1.773.363,97	1.966.643,77	1.019.057,84	-268.899,12	-1.139.552,65	-141.590,56	1.267.201,03	-165.311,46	415.219,16	645.162,00	-8.268.614,62	-3.566.966,13													
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												-													
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL													
PLANO DE TRABALHO	-	-	310.068,00	-	42.831,75	-	33.061,06	50.240,84	-	65.602,50	482.529,24	1.151.020,81	2.135.354,20													
REPASSE	-	-	-	-	42.831,75	-	-	-	-	-	-	1.199.355,97	1.242.187,72													
DESPESA	6.352,86	389.137,57	392.441,06	56.558,50	321.877,31	62.173,20	23.210,73	15.267,18	43.124,38	53.089,74	1.323,76	94.360,39	1.458.916,68													
SALDO	-	6.352,86	-	395.490,43	-	787.931,49	-	844.489,99	-	1.123.535,55	-	1.185.708,75	-	1.208.919,48	-	1.224.186,66	-	1.267.311,04	-	1.320.400,78	-	1.321.724,54	-	216.728,96	-	216.728,96
SALDO TOTAL	4.205.194,74	1.559.377,83	3.619.801,64	1.455.529,46	4.634.326,05	6.267.708,10	6.690.362,53	2.760.874,82	2.161.906,27	4.929.566,99	5.866.491,62	604.437,40	604.437,40													

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						1.613.995,28		
janeiro	32.201.696,68	2.343,51	679.224,63	30.292.065,36	4.205.194,74	4.205.194,74	-	-
fevereiro	30.041.274,62	1.746,30	440.419,42	33.129.257,25	1.559.377,83	1.559.377,83	-	-
março	32.552.846,58	9.048,45	435.931,56	30.937.402,78	3.619.801,64	3.619.801,64	-	-
abril	34.846.395,09	13.811,97	408.860,85	37.433.340,09	1.455.529,46	1.455.529,46	-	-
maio	34.847.766,99	30.118,36	396.916,95	32.096.005,71	4.634.326,05	4.634.326,05	-	-
junho	33.774.129,71	39.184,51	492.275,66	32.672.207,83	6.267.708,10	6.267.708,10	-	-
julho	31.026.045,65	53.073,66	471.255,54	31.127.720,42	6.690.362,53	6.690.362,53	-	-
agosto	32.476.674,43	65.025,35	457.530,57	36.928.718,06	2.760.874,82	2.760.874,82	-	-
setembro	30.823.371,52	63.259,51	425.529,15	31.911.128,73	2.161.906,27	2.161.906,27	-	-
outubro	34.551.568,63	71.164,59	422.302,60	32.277.375,10	4.929.566,99	4.929.566,99	-	-
novembro	34.843.136,23	104.085,22	455.958,63	34.466.255,45	5.866.491,62	5.866.491,62	-	-
dezembro	27.128.766,51	85.609,15	646.092,40	33.122.522,28	604.437,40	604.437,40	-	-
TOTAL	389.113.672,64	538.470,58	5.732.297,96	396.393.999,06	604.437,40	604.437,40	-	-