

CONTRATO DE GESTÃO: R016/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	845.341,50	REGULAR	COVID-19										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	2.455.174,62	2.455.174,62	2.455.174,62	2.455.174,62	2.496.680,97	2.496.680,97	2.512.863,53	2.512.863,53	2.550.952,49	2.550.392,68	2.571.064,68	2.587.064,04	30.099.261,37
PT / MANUTENÇÃO	156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,00
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.275,00	106.792,84	167.866,33	285.934,17
PLANO DE TRABALHO - PT	2.455.330,62	2.455.174,62	2.455.174,62	2.455.174,62	2.496.680,97	2.496.680,97	2.512.863,53	2.512.863,53	2.550.952,49	2.561.667,68	2.677.557,52	2.754.930,37	30.385.351,54
EM / REGULAR	-	-	-	-	19.501,46	11.453,36	18.168,15	54.323,22	32.086,17	46.734,92	34.636,77	24.671,99	241.576,04
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	19.501,46	11.453,36	18.168,15	54.323,22	32.086,17	46.734,92	34.636,77	24.671,99	241.576,04
REPASSE / REGULAR	2.455.330,62	2.455.174,62	2.455.174,62	2.455.174,62	2.477.179,51	2.481.685,57	2.494.695,38	2.462.082,35	2.515.082,72	2.507.441,36	2.534.475,67	2.138.989,25	29.432.486,29
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.275,00	-	167.866,33	179.141,33
REPASSE	2.455.330,62	2.455.174,62	2.455.174,62	2.455.174,62	2.477.179,51	2.481.685,57	2.494.695,38	2.462.082,35	2.515.082,72	2.518.716,36	2.534.475,67	2.306.855,58	29.611.627,62
AJUSTE CHEFE DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.355,04	425.355,04
AJUSTE DE EMPENHO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.792,84	-	106.792,84
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	3.193,53	13.795,99	19.123,71	32.840,56	61.234,25	55.920,07	46.217,41	68.132,30	51.324,61	53.815,76	49.383,46	98.471,51	553.453,16
DESPESA / REGULAR	2.026.140,53	2.035.348,04	2.155.540,34	2.299.146,29	2.504.527,87	2.187.603,56	2.266.182,15	3.866.448,76	2.280.835,09	2.199.319,72	2.578.349,85	3.308.368,57	29.707.810,77
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.720,02	7.720,02
DESPESA	2.026.140,53	2.035.348,04	2.155.540,34	2.299.146,29	2.504.527,87	2.187.603,56	2.266.182,15	3.866.448,76	2.280.835,09	2.199.319,72	2.578.349,85	3.316.088,59	29.715.530,79
SALDO / REGULAR	1.277.725,12	1.711.347,69	2.030.105,68	2.218.974,57	2.252.860,46	2.602.862,54	2.877.593,18	1.541.359,07	1.826.931,31	2.188.868,71	2.194.377,99	1.123.470,18	1.123.470,18
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.275,00	11.275,00	171.421,31	171.421,31
SALDO	1.277.725,12	1.711.347,69	2.030.105,68	2.218.974,57	2.252.860,46	2.602.862,54	2.877.593,18	1.541.359,07	1.826.931,31	2.200.143,71	2.205.652,99	1.294.891,49	1.294.891,49
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	82,52%	82,90%	87,80%	93,64%	101,10%	88,02%	90,84%	157,27%	90,55%	87,45%	97,55%	121,46%	98,58%
VARIACÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.542,04	0,00	3.542,04	-3.783,60	3.783,60	-1.952,24	1.952,24	0,00

OBSERVAÇÃO:

O valor descrito em "PT / MANUTENÇÃO" refere-se ao Plano de Trabalho de Manutenção - janeiro/2020, sendo adicionado ao Plano do TA 027/2019 o valor de R\$ 156,00, conforme nota de empenho 1.274/2020 e repasse realizado em 22/01/2020.

O valor descrito em "AJUSTE CHEFE DE GABINETE" refere-se a ajuste de saldo do chefe de gabinete.

O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2020" refere-se a repasse COVID-19 de novembro de 2020 (TA 036/2020) no valor de R\$ 106.792,84, realizado em 14/01/2021, conforme nota de empenho 85.107/2020.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	322.026,72	REGULAR	COVID-19										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
REGULAR	-	-	-	-	-	-	175.000,00	-	-	-	-	17.322,00	192.322,00
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476.261,10	1.274.782,30	-	2.751.043,40
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	175.000,00	-	-	1.476.261,10	1.264.782,30	17.322,00	2.933.365,40
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.322,00	17.322,00
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476.261,10	1.274.782,30	-	2.751.043,40
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476.261,10	1.274.782,30	17.322,00	2.768.365,40
DESPESA / REGULAR	-	4.966,00	25.068,20	37.855,40	980,40	39.464,52	3.589,93	8.361,62	435,29	-	-	47.302,70	168.024,06
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.373,53	388.743,69	928.117,22
DESPESA	-	4.966,00	25.068,20	37.855,40	980,40	39.464,52	3.589,93	8.361,62	435,29	-	539.373,53	436.046,39	1.096.141,28
SALDO / REGULAR	322.026,72	317.060,72	291.992,52	254.137,12	253.156,72	213.692,20	210.102,27	201.740,65	201.305,36	201.305,36	201.305,36	171.324,66	1.713.246,66
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476.261,10	2.211.669,87	1.822.926,18	1.822.926,18
SALDO	322.026,72	317.060,72	291.992,52	254.137,12	253.156,72	213.692,20	210.102,27	201.740,65	201.305,36	1.677.566,46	2.412.975,23	1.994.250,84	1.994.250,84

OBSERVAÇÃO:

Consta no Termo Aditivo 033/2020 valor de R\$ 175.000,00 para realização de Obras em Julho/2020, em substituição ao Termo Aditivo 025/2019. Informamos que o valor foi repassado em Dezembro/2019 conforme Notas de Empenho nº 124.497/2019 e nº 124.523/2019.

SALDO / REGULAR	1.599.751,84	2.028.408,41	2.322.098,20	2.473.111,69	2.506.017,18	2.816.554,74	3.087.695,45	1.743.099,72	2.028.236,67	2.390.174,07	2.395.683,35	1.294.794,84	1.294.794,84
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.487.536,10	2.222.944,87	1.994.347,49	1.994.347,49
SALDO TOTAL	1.599.751,84	2.028.408,41	2.322.098,20	2.473.111,69	2.506.017,18	2.816.554,74	3.087.695,45	1.743.099,72	2.028.236,67	3.877.710,17	4.618.628,22	3.289.142,33	3.289.142,33

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						1.167.368,22		
janeiro	2.455.330,62	3.193,53	-	2.026.140,53	1.599.751,84	1.599.751,84	-	-
fevereiro	2.455.174,62	2.212,43	11.583,56	2.040.314,04	2.028.408,41	2.028.408,41	-	-
março	2.455.174,62	2.237,73	16.885,98	2.180.608,54	2.322.098,20	2.322.098,20	-	-
abril	2.455.174,62	2.852,23	29.988,33	2.337.001,69	2.473.111,69	2.473.111,69	-	-
maio	2.477.179,51	1.887,41	59.346,84	2.505.508,27	2.506.017,18	2.506.017,18	-	-
junho	2.481.685,57	1.916,41	54.003,66	2.227.068,08	2.816.554,74	2.816.554,74	-	-
julho	2.494.695,38	1.050,72	45.166,69	2.269.773,08	3.087.695,45	3.087.695,45	-	-
agosto	2.462.082,35	505,89	67.626,41	3.874.810,38	1.743.099,72	1.743.099,72	-	-
setembro	2.515.082,72	213,74	51.110,87	2.281.270,38	2.028.236,67	2.028.236,67	-	-
outubro	3.994.977,46	545,18	53.270,58	2.199.319,72	3.877.710,17	3.877.710,17	-	-
novembro	3.809.257,97	604,13	48.779,33	3.117.723,38	4.618.628,22	4.618.628,22	-	-
dezembro	2.324.177,58	504,24	97.967,27	3.752.134,98	3.289.142,33	3.289.142,33	-	-
TOTAL	32.379.993,02	17.723,64	535.729,52	30.811.672,07	3.289.142,33			