

CONTRATO DE GESTÃO: CV042/2008

OS: EINSTEIN

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2020													18.050.642,94	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	10.143.272,21	12.423.303,61	13.515.893,29	11.818.681,76	12.041.658,82	12.034.744,34	11.577.336,00	11.577.335,99	11.577.335,99	11.542.525,06	11.542.525,06	11.542.525,06	141.337.137,19	
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLANO DE TRABALHO - PT	10.143.272,21	12.423.303,61	13.515.893,29	11.818.681,76	12.041.658,82	12.034.744,34	11.577.336,00	11.577.335,99	11.577.335,99	11.542.525,06	11.542.525,06	11.542.525,06	141.337.137,19	
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE REGULAR	10.041.022,96	10.143.272,22	10.443.775,18	15.397.628,18	11.089.890,30	12.034.744,34	12.034.744,34	11.189.643,70	11.507.619,95	11.577.366,00	6.577.336,00	10.304.064,93	132.341.108,10	
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	10.041.022,96	10.143.272,22	10.443.775,18	15.397.628,18	11.089.890,30	12.034.744,34	12.034.744,34	11.189.643,70	11.507.619,95	11.577.366,00	6.577.336,00	10.304.064,93	132.341.108,10	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	20.920,98	21.381,09	23.050,75	24.569,44	33.265,49	35.471,53	46.551,37	59.459,96	73.752,26	75.546,96	89.112,70	85.933,43	589.015,96	
DESPESA / REGULAR	8.724.000,97	9.850.442,63	14.168.897,90	10.813.191,19	10.855.157,49	10.828.804,09	10.956.623,67	11.100.803,76	11.808.210,98	12.760.385,90	12.109.430,66	11.442.592,89	135.418.542,13	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	8.724.000,97	9.850.442,63	14.168.897,90	10.813.191,19	10.855.157,49	10.828.804,09	10.956.623,67	11.100.803,76	11.808.210,98	12.760.385,90	12.109.430,66	11.442.592,89	135.418.542,13	
SALDO / REGULAR	19.388.585,91	19.702.796,59	16.000.724,62	20.609.731,05	20.877.729,35	22.119.141,13	23.243.813,17	23.392.113,07	23.165.274,30	22.057.801,36	16.614.819,40	15.562.224,87	15.562.224,87	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	19.388.585,91	19.702.796,59	16.000.724,62	20.609.731,05	20.877.729,35	22.119.141,13	23.243.813,17	23.392.113,07	23.165.274,30	22.057.801,36	16.614.819,40	15.562.224,87	15.562.224,87	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	86,01%	79,29%	104,83%	91,49%	90,15%	89,98%	94,64%	95,88%	101,99%	110,55%	104,91%	99,13%	95,81%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-102.249,25	-2.280.031,39	-3.072.118,11	3.578.946,42	-951.768,52	0,00	457.408,34	-387.692,29	-69.716,04	34.840,94	-4.965.189,06	-1.238.460,13	-8.996.029,09	

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2020													948,78
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	1.447.073,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.447.073,99
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	749,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,90
SALDO	948,78	948,78	198,88	198,88	198,88	198,88	198,88	198,88	198,88	198,88	198,88	198,88	198,88
SALDO TOTAL	19.389.534,69	19.703.745,37	16.000.923,50	20.609.929,93	20.877.928,23	22.119.340,01	23.244.012,05	23.392.311,95	23.165.473,18	22.058.000,24	16.615.018,28	15.562.423,75	15.562.423,75

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						18.051.591,72		
janeiro	10.041.022,96	20.920,98	-	8.724.000,97	19.389.534,69	18.447.885,32	941.649,37	941.649,37
fevereiro	10.143.272,22	21.381,09	-	9.850.442,63	19.703.745,37	19.888.482,71	- 184.737,34	- 1.126.386,71
março	10.443.775,18	23.050,75	-	14.169.647,80	16.000.923,50	20.279.311,05	- 4.278.387,55	- 4.093.650,21
abril	15.397.628,18	24.569,44	-	10.813.191,19	20.609.929,93	21.531.805,92	- 921.875,99	- 3.356.511,56
maio	11.089.890,30	33.265,49	-	10.855.157,49	20.877.928,23	21.841.652,77	- 963.724,54	- 41.848,55
junho	12.034.744,34	35.471,53	-	10.828.804,09	22.119.340,01	23.056.645,75	- 937.305,74	- 26.418,80
julho	12.034.744,34	46.551,37	-	10.956.623,67	23.244.012,05	24.309.061,52	- 1.065.049,47	- 127.743,73
agosto	11.189.643,70	59.459,96	-	11.100.803,76	23.392.311,95	24.601.486,56	- 1.209.174,61	- 144.125,14
setembro	11.507.619,95	73.752,26	-	11.808.210,98	23.165.473,18	25.081.992,61	- 1.916.519,43	- 707.344,82
outubro	11.577.366,00	75.546,96	-	12.760.385,90	22.058.000,24	24.926.629,19	- 2.868.628,95	- 952.109,52
novembro	6.577.336,00	89.112,70	-	12.109.430,66	16.615.018,28	18.832.574,24	- 2.217.555,96	- 651.072,99
dezembro	10.304.064,93	85.933,43	-	11.442.592,89	15.562.423,75	17.113.076,54	- 1.550.652,79	- 666.903,17
TOTAL	132.341.108,10	589.015,96	-	135.419.292,03	15.562.423,75		-	1.550.652,79