

CONTRATO DE GESTÃO: 002/2007

OS: SANTA MARCELINA - HOSPITAL CIDADE TIRADENTES

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2019												5.753.831,01	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	12.830.951,21	12.830.951,21	12.830.951,21	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	163.004.520,93	
PT / COVID-19	-	-	-	-	1.225.935,58	1.225.935,58	1.225.935,58	1.668.809,97	1.668.809,97	1.668.809,97	1.803.809,91	1.803.809,91	12.291.856,47	
PLANO DE TRABALHO - PT	12.830.951,21	12.830.951,21	12.830.951,21	13.834.629,70	15.060.565,28	15.060.565,28	15.503.439,67	15.503.439,67	15.503.439,67	15.503.439,67	15.638.439,61	15.638.439,61	175.296.377,40	
REPASSE / REGULAR	12.830.951,21	12.830.951,21	12.830.951,21	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.834.629,70	13.969.629,64	13.969.629,64	163.274.520,81	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	2.451.871,16	1.225.935,58	1.668.809,97	1.668.809,97	1.668.809,97	1.668.809,97	1.668.809,97	1.668.809,97	12.021.856,59	
REPASSE	12.830.951,21	12.830.951,21	12.830.951,21	13.834.629,70	13.834.629,70	16.286.500,86	15.060.565,28	15.503.439,67	15.503.439,67	15.503.439,67	15.638.439,61	15.638.439,61	175.296.377,40	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	34.359,53	40.520,32	29.806,67	29.572,63	10.373,90	13.557,39	17.217,28	17.527,36	20.066,39	35.466,04	26.956,28	40.777,40	316.201,19	
DESPESA / REGULAR	13.698.542,22	11.905.271,79	12.366.608,71	12.792.073,20	12.383.029,87	11.333.039,10	15.046.344,70	11.636.245,52	12.577.950,80	12.460.824,45	13.132.386,83	15.475.901,15	154.808.218,34	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	11.781,76	516.442,80	1.070.221,34	1.114.475,23	1.003.134,72	1.187.751,09	1.263.203,18	1.115.605,12	1.247.041,48	8.529.656,72	
DESPESA	13.698.542,22	11.905.271,79	12.366.608,71	12.803.854,96	12.899.472,67	12.403.260,44	16.160.819,93	12.639.380,24	13.765.701,89	13.724.027,63	14.247.991,95	16.722.942,63	163.337.875,06	
SALDO / REGULAR	4.920.599,53	5.886.799,27	6.380.948,44	7.453.077,57	8.915.051,30	11.430.199,29	10.235.701,57	12.451.613,11	13.728.358,40	15.137.629,69	16.001.828,78	14.536.334,67	14.536.334,67	
SALDO / COVID-19	-	-	-	11.781,76	528.224,56	853.425,26	964.885,61	1.630.560,86	2.111.619,74	2.517.226,53	3.070.431,38	3.492.199,87	3.492.199,87	
SALDO	4.920.599,53	5.886.799,27	6.380.948,44	7.441.295,81	8.386.826,74	12.283.624,55	11.200.587,18	14.082.173,97	15.839.978,14	17.654.856,22	19.072.260,16	18.028.534,54	18.028.534,54	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	106,76%	92,79%	96,38%	92,55%	85,65%	82,36%	107,31%	81,53%	88,79%	88,52%	91,11%	106,93%	93,18%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225.935,58	1.225.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019												- 359.136,77	REGULAR
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA / REGULAR	-	-	30.142,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.142,06	
DESPESA	-	-	30.142,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.142,06	
SALDO / REGULAR	359.136,77	359.136,77	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	
SALDO	359.136,77	359.136,77	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	389.278,83	
SALDO / REGULAR	4.561.462,76	5.527.662,50	5.991.669,61	7.063.798,74	8.525.772,47	11.040.920,46	9.846.422,74	12.062.334,28	13.339.079,57	14.748.350,86	15.612.549,95	14.147.055,84	14.147.055,84	
SALDO / COVID-19	-	-	-	11.781,76	528.224,56	853.425,26	964.885,61	1.630.560,86	2.111.619,74	2.517.226,53	3.070.431,38	3.492.199,87	3.492.199,87	
SALDO TOTAL	4.561.462,76	5.527.662,50	5.991.669,61	7.052.016,98	7.997.547,91	11.894.345,72	10.811.308,35	13.692.895,14	15.450.699,31	17.265.577,39	18.682.981,33	17.639.255,71	17.639.255,71	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						5.394.694,24		
janeiro	12.830.951,21	3.328,91	29.030,62	13.698.542,22	4.561.462,76	4.561.462,76	0,00	0,00
fevereiro	12.830.951,21	3.664,57	36.855,75	11.905.271,79	5.527.662,50	5.527.662,50	0,00	0,00
março	12.830.951,21	1.473,01	28.333,66	12.396.750,77	5.991.669,61	5.991.669,61	0,00	0,00
abril	13.834.629,70	3.780,67	25.791,96	12.803.854,96	7.052.016,98	7.052.016,98	0,00	0,00
maio	13.834.629,70	6.873,90	3.500,00	12.899.472,67	7.997.547,91	7.997.547,91	0,00	0,00
junho	16.286.500,86	5.380,81	8.176,58	12.403.260,44	11.894.345,72	11.894.345,72	0,00	0,00
julho	15.060.565,28	8.277,87	8.939,41	16.160.819,93	10.811.308,35	10.811.308,35	0,00	0,00
agosto	15.503.439,67	6.298,65	11.228,71	12.639.380,24	13.692.895,14	13.692.895,14	0,00	0,00
setembro	15.503.439,67	6.317,82	13.748,57	13.765.701,89	15.450.699,31	15.450.699,31	0,00	0,00
outubro	15.503.439,67	11.269,46	24.196,58	13.724.027,63	17.265.577,39	17.265.577,39	0,00	0,00
novembro	15.638.439,61	9.731,63	17.224,65	14.247.991,95	18.682.981,33	18.682.981,33	0,00	0,00
dezembro	15.638.439,61	13.846,27	26.931,13	16.722.942,63	17.639.255,71	17.622.968,49	16.287,22	16.287,22
TOTAL	175.296.377,40	82.243,57	233.957,62	163.368.017,12	17.639.255,71			

APONTAMENTOS:

Item 01 - A variação de saldo corresponde ao pagamento de despesas adquiridas com recursos de Emenda Parlamentar. A correção do lançamento ocorreu com a devolução do recurso em 18/01/2021, conforme extrato disponibilizado.