

PLANO DE TRABALHO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	5.584.185,23	5.590.214,40	5.706.235,55	4.865.003,89	4.969.945,15	4.972.800,43	5.036.925,71	5.037.578,27	5.116.553,54	5.118.503,54	5.102.645,10	5.170.019,82	62.270.610,63
Pessoal e Reflexo	5.439.952,58	5.439.952,58	5.439.952,58	4.697.436,81	4.800.916,76	4.800.916,76	4.800.916,76	4.843.969,70	4.928.387,22	4.928.387,22	4.928.387,22	4.996.164,18	60.045.340,37
Material de Consumo	37.257,21	37.257,21	156.870,00	37.562,88	39.379,44	39.379,44	85.395,75	39.379,44	39.379,44	39.379,44	39.379,44	39.379,44	629.999,13
Material de Consumo Assistencial			-										-
Serviços de Terceiros	102.675,44	108.704,61	105.112,97	125.704,20	121.856,70	124.711,98	126.455,60	130.071,53	128.121,53	130.071,53	128.226,20	130.176,20	1.461.888,49
Manutenção	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.652,24	2.300,00	29.952,24
Locação			-										-
Despesas Diversas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.492,25	5.492,25	21.857,60	21.857,60	18.365,35	18.365,35	2.000,00	2.000,00	103.430,40
COVID-19				4.028.306,12	4.067.881,51	4.630.207,34							12.726.394,97
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras													
Equipamentos													
TOTAL PLANO DE TRABALHO	5.584.185,23	5.590.214,40	5.706.235,55	4.865.003,89	4.969.945,15	4.972.800,43	5.036.925,71	5.037.578,27	5.116.553,54	5.118.503,54	5.102.645,10	5.170.019,82	62.270.610,63

DESPESAS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	3.609.408,78	4.500.500,99	5.132.794,23	4.288.849,12	3.741.691,03	3.973.677,25	4.458.983,69	4.347.057,93	5.443.709,13	4.510.807,36	6.100.074,54	5.871.666,63	55.979.220,68
Pessoal e Reflexo	3.484.983,09	4.367.995,74	5.102.926,86	4.080.283,43	3.598.840,18	3.815.144,87	4.270.535,78	4.198.351,60	5.259.360,32	4.401.213,55	5.952.160,44	5.705.560,07	54.237.355,93
Material de Consumo	23.233,06	33.287,01	793,86	50.616,26	35.521,40	20.953,93	39.125,77	37.238,40	39.545,00	11.551,82	16.499,82	16.828,53	325.194,86
Material de Consumo Assistencial													-
Serviços de Terceiros	99.915,04	97.109,67	27.856,34	154.540,37	101.258,34	133.651,73	120.388,76	93.269,10	126.805,84	80.137,10	129.954,12	147.804,91	1.312.691,32
Manutenção		960,40		2.536,38	5.047,72	2.171,30	2.339,30			250,00		160,00	13.465,10
Locação													-
Despesas Diversas	1.277,59	1.148,17	1.217,17	872,68	1.023,39	1.755,42	26.594,08	18.198,83	17.997,97	17.654,89	1.460,16	1.313,12	90.513,47
Despesas Não Repassadas	382.179,09	371.494,98	243.188,02	463.398,56	328.695,83	511.650,66	365.615,18	3.249.633,35	2.753.105,85	2.872.816,15	392.821,39	359.483,44	12.294.082,50
COVID-19				228.069,62	1.470.995,10	1.980.662,37	2.848.940,61	1.509.116,95	67.841,30				8.105.625,95
INVESTIMENTO	24.572,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.572,45
Obras													
Equipamentos	24.572,45												
TOTAL DESPESAS	3.633.981,23	4.500.500,99	5.132.794,23	4.288.849,12	3.741.691,03	3.973.677,25	4.458.983,69	4.347.057,93	5.443.709,13	4.510.807,36	6.100.074,54	5.871.666,63	56.003.793,13

7.307.924,30

RESULTADO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTEIO	1.974.776,45	1.089.713,41	573.441,32	576.154,77	1.228.254,12	999.123,18	577.942,02	690.520,34	-327.155,59	607.696,18	-997.429,44	-701.646,81	6.291.389,95
Pessoal e Reflexo	1.954.969,49	1.071.956,84	337.025,72	617.153,38	1.202.076,58	985.771,89	530.380,98	645.618,10	-330.973,10	527.173,67	-1.023.773,22	-709.395,89	5.807.984,44
Material de Consumo	14.024,15	3.970,20	156.076,14	-13.053,38	3.858,04	18.425,51	46.269,98	2.141,04	-165,56	27.827,62	22.879,62	22.550,91	304.804,27
Material de Consumo Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	2.760,40	11.594,94	77.256,63	-28.836,17	20.598,36	-8.939,75	6.066,84	36.802,43	1.315,69	49.934,43	-1.727,92	-17.628,71	149.197,17
Manutenção	2.300,00	1.339,60	2.300,00	-236,38	-2.747,72	128,70	-39,30	2.300,00	2.300,00	2.050,00	4.652,24	2.140,00	16.487,14
Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	722,41	851,83	782,83	1.127,32	4.468,86	3.736,83	-4.736,48	3.658,77	367,38	710,46	539,84	686,88	12.916,93
COVID-19	0,00	0,00	0,00	3.800.236,50	2.596.886,41	2.649.544,97	-2.848.940,61	-1.509.116,95	-67.841,30	0,00	0,00	0,00	4.620.769,02
INVESTIMENTO	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84	574.684,84
SALDO EM 31/12/2019	444.109,97												
Obras	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97	444.109,97
SALDO EM 31/12/2019	155.147,32												
Equipamentos	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87	130.574,87
TOTAL RESULTADO	2.549.461,29	1.664.398,25	1.148.126,16	1.150.839,61	1.802.938,96	1.573.808,02	1.152.626,86	1.265.205,18	247.529,25	1.182.381,02	-422.744,60	-126.961,97	6.866.074,79