

PARCERIA: CG 002/2007

INSTITUIÇÃO: SANTA MARCELINA - HOSPITAL CIDADE TIRADENTES

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	15.503.439,67	15.503.439,67	16.044.655,22	16.044.655,22	16.044.655,22	17.127.086,31	17.127.086,31	16.044.655,22	13.834.629,70	16.108.384,91	16.108.384,91	16.108.384,91	191.599.457,27
REPASSE	15.638.439,61	13.699.629,76	17.172.249,64	16.585.870,77	13.834.629,70	18.254.680,74	14.917.060,80	13.834.629,70	17.127.086,31	13.834.629,70	13.834.629,70	11.670.460,93	180.403.997,36
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	28.108,47	37.262,77	57.127,67	50.531,38	54.355,63	65.195,78	76.874,80	68.712,48	69.316,31	91.066,33	105.413,87	111.232,17	815.197,66
DESPESA / REGULAR	14.761.924,97	13.370.911,29	16.251.167,84	13.950.194,65	15.796.598,82	16.014.596,89	18.433.164,07	15.246.470,03	15.131.638,74	14.780.426,74	15.696.715,56	17.745.657,12	187.179.466,72
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	14.761.924,97	13.370.911,29	16.251.167,84	13.950.194,65	15.796.598,82	16.014.596,89	18.433.164,07	15.246.470,03	15.131.638,74	14.780.426,74	15.696.715,56	17.745.657,12	187.179.466,72
SALDO / REGULAR	15.440.957,78	15.806.939,02	16.785.148,49	19.471.355,99	17.563.742,50	19.869.022,13	16.429.793,66	15.086.665,81	17.151.429,69	16.296.698,98	14.540.026,99	8.576.062,97	8.576.062,97
SALDO / COVID-19	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87	3.492.199,87
SALDO	18.933.157,65	19.299.138,89	20.277.348,36	22.963.555,86	21.055.942,37	23.361.222,00	19.921.993,53	18.578.865,68	20.643.629,56	19.788.898,85	18.032.226,86	12.068.262,84	12.068.262,84
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	95,22%	86,24%	101,29%	86,95%	98,45%	93,50%	107,63%	95,03%	109,38%	91,76%	97,44%	110,16%	97,69%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	134.999,94	-1.803.809,91	1.127.594,42	541.215,55	-2.210.025,52	1.127.594,43	-2.210.025,51	-2.210.025,52	3.292.456,61	-2.273.755,21	-2.273.755,21	-4.437.923,98	-11.195.459,91
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												- 389.278,83
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	- 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	- 389.278,83	- 389.278,83
SALDO TOTAL	18.543.878,82	18.909.860,06	19.888.069,53	22.574.277,03	20.666.663,54	22.971.943,17	19.532.714,70	18.189.586,85	20.254.350,73	19.399.620,02	17.642.948,03	11.678.984,01	11.678.984,01

Observações: Foram identificados valores divergentes no Plano de Trabalho dos relatórios de análises preliminares mensais, que foram sanados neste relatório.

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00						17.639.255,71		
janeiro	15.638.439,61	6.857,15	21.251,32	14.761.924,97	18.543.878,82	18.543.878,82	0,00	0,00
fevereiro	13.699.629,76	6.360,31	30.902,46	13.370.911,29	18.909.860,06	18.909.860,06	0,00	0,00
março	17.172.249,64	13.735,89	43.391,78	16.251.167,84	19.888.069,53	19.888.069,53	0,00	0,00
abril	16.585.870,77	20.635,75	29.895,63	13.950.194,65	22.574.277,03	22.574.277,03	0,00	0,00
maio	13.834.629,70	35.727,97	18.627,66	15.796.598,82	20.666.663,54	20.666.663,54	0,00	0,00
junho	18.254.680,74	47.441,17	17.754,61	16.014.596,89	22.971.943,17	22.971.943,17	0,00	0,00
julho	14.917.060,80	59.523,05	17.351,75	18.433.164,07	19.532.714,70	19.532.714,70	0,00	0,00
agosto	13.834.629,70	52.259,25	16.453,23	15.246.470,03	18.189.586,85	18.189.586,85	0,00	0,00
setembro	17.127.086,31	57.043,44	12.272,87	15.131.638,74	20.254.350,73	20.254.350,73	0,00	0,00
outubro	13.834.629,70	59.358,58	31.707,75	14.780.426,74	19.399.620,02	19.399.620,02	0,00	0,00
novembro	13.834.629,70	81.666,52	23.747,35	15.696.715,56	17.642.948,03	17.642.948,03	0,00	0,00
dezembro	11.670.460,93	88.643,72	22.588,45	17.745.657,12	11.678.984,01	11.678.984,01	0,00	0,00
TOTAL	180.403.997,36	529.252,80	285.944,86	187.179.466,72	11.678.984,01			0,00