

CONTRATO DE GESTÃO: R008/2015

OS: Vila Maria/Vila Guilherme - SPDM

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	15.330.059,42	15.589.546,29	15.994.196,06	17.749.813,76	17.036.429,12	17.036.429,12	15.167.974,41	15.072.359,57	15.072.359,57	16.796.384,45	16.796.384,45	16.796.384,45	194.438.320,67
PT / COVID-19	-	259.479,00	2.564.656,57	21.550.869,42	20.837.484,71	20.837.484,71	4.156.449,42	4.060.534,58	4.060.534,58	259.479,00	259.479,00	259.479,00	79.105.929,99
PLANO DE TRABALHO - PT	15.330.059,42	15.849.025,29	18.558.852,63	39.300.683,18	37.873.913,83	37.873.913,83	19.324.423,83	19.132.894,15	19.132.894,15	17.055.863,45	17.055.863,45	17.055.863,45	273.544.250,66
E.M REGULAR	293.844,32	-	363.840,01	-	864.535,20	415.319,39	314.558,93	308.688,98	310.331,40	-	628.201,22	780.451,34	4.279.770,79
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	293.844,32	-	363.840,01	-	864.535,20	415.319,39	314.558,93	308.688,98	310.331,40	-	628.201,22	780.451,34	4.279.770,79
REPASSE REGULAR	15.718.687,49	18.500.059,01	14.989.424,34	16.681.035,29	15.816.500,09	16.265.715,90	12.414.137,65	14.504.191,60	16.305.298,92	17.355.545,29	15.908.704,22	12.464.195,40	186.923.495,20
REPASSE COVID-19	-	-	518.958,00	7.767.791,74	3.467.754,54	259.479,00	6.144.718,58	4.060.534,58	259.479,00	259.479,00	4.060.534,58	5.931.874,84	32.730.603,86
REPASSE	15.718.687,49	18.500.059,01	15.508.382,34	24.448.827,03	19.284.254,63	16.525.194,90	18.558.856,23	18.564.726,18	16.564.777,92	17.615.024,29	19.969.238,80	18.396.070,24	219.654.099,06
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	30.458,63	24.266,73	36.853,64	32.376,44	2.194.009,89	110.188,29	135.831,94	78.881,86	97.836,49	111.239,80	138.689,47	116.659,59	3.107.292,77
DESPESA / REGULAR	15.496.253,49	14.239.982,34	14.222.436,32	13.245.266,21	13.889.460,49	14.786.794,52	13.995.569,98	13.830.377,02	13.949.719,49	14.062.811,40	16.341.737,95	19.414.454,33	177.474.863,54
DESPESA / COVID-19	184.126,03	626.947,34	1.163.290,11	3.122.241,46	7.453.071,40	4.092.912,02	4.726.772,46	3.877.791,65	3.414.048,78	3.172.856,62	3.360.493,48	2.255.015,63	37.449.566,98
DESPESA	15.680.379,52	14.866.929,68	15.385.726,43	16.367.507,67	21.342.531,89	18.879.706,54	18.722.342,44	17.708.168,67	17.363.768,27	17.235.668,02	19.702.231,43	21.669.469,96	214.924.430,52
SALDO / REGULAR	7.900.017,41	12.184.360,81	12.988.202,47	16.456.347,99	20.577.397,48	22.166.507,15	20.720.906,76	21.473.603,20	23.927.019,12	27.330.992,81	27.036.648,55	20.203.049,21	20.203.049,21
SALDO / COVID-19	1.468.892,79	841.945,45	197.613,34	4.843.163,62	857.846,76	2.975.586,26	1.557.640,14	1.374.897,21	4.529.466,99	7.442.844,61	6.742.803,51	3.065.944,30	3.065.944,30
SALDO	9.368.910,20	13.026.306,26	13.185.815,81	21.299.511,61	21.435.244,24	19.190.920,89	19.163.266,62	20.098.705,99	19.397.552,13	19.888.148,20	20.293.845,04	17.137.104,91	17.137.104,91
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	104,28%	93,80%	84,56%	41,65%	57,67%	50,40%	98,49%	94,07%	92,25%	101,05%	119,93%	133,14%	79,82%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	682.472,39	2.651.033,72	-2.686.630,28	-14.851.856,15	-17.725.124,00	-20.933.399,54	-451.008,67	-259.478,99	-2.257.784,83	559.160,84	3.541.576,57	2.120.658,13	-49.610.380,81
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												1.044.170,33
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	592.780,04	-	-	-	-	-	-	349.914,23	200.000,00	1.142.694,27
DESPESA	25.975,00	22.091,07	16.919,98	71.497,49	20.003,20	35.362,98	1.500,90	2.018,69	696,00	13.050,00	7.536,99	3.080,00	219.732,30
SALDO	1.018.195,33	996.104,26	979.184,28	1.500.466,83	1.480.463,63	1.445.100,65	1.443.599,75	1.441.581,06	1.440.885,06	1.427.835,06	1.770.212,30	1.967.132,30	1.967.132,30
SALDO TOTAL	10.387.105,53	14.022.410,52	14.165.000,09	22.799.978,44	22.915.707,87	20.636.021,54	20.606.866,37	21.540.287,05	20.838.437,19	21.315.983,26	22.064.057,34	19.104.237,21	19.104.237,21

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						10.344.313,93		
janeiro	15.718.687,49	13.448,66	17.009,97	15.706.354,52	10.387.105,53	10.458.926,18	71.820,65	71.820,65
fevereiro	18.500.059,01	10.816,03	13.450,70	14.889.020,75	14.094.231,17	14.133.501,69	39.270,52	32.550,13
março	15.508.382,34	24.804,10	12.049,54	15.402.646,41	14.276.091,26	14.226.628,36	49.462,90	88.733,42
abril	25.041.607,07	32.376,44	-	16.439.005,16	22.861.606,71	22.799.978,44	61.628,27	12.165,37
maio	19.284.254,63	40.699,66	2.153.310,23	21.362.535,09	22.915.707,87	22.915.707,87	-	61.628,27
junho	16.525.194,90	50.403,69	59.784,60	18.915.069,52	20.636.021,54	20.636.021,54	-	-
julho	18.558.856,23	66.961,82	68.870,12	18.723.843,34	20.606.866,37	20.606.866,37	-	-
agosto	18.564.726,18	72.638,98	6.242,88	17.710.187,36	21.540.287,05	21.540.287,05	-	-
setembro	16.564.777,92	73.280,73	24.555,76	17.364.464,27	20.838.437,19	20.838.437,19	-	-
outubro	17.615.024,29	92.623,34	18.616,46	17.248.718,02	21.315.983,26	21.315.983,26	-	-
novembro	20.319.153,03	120.451,20	18.238,27	19.709.768,42	22.064.057,34	22.063.839,71	217,63	217,63
dezembro	18.596.070,24	115.840,95	818,64	21.672.549,96	19.104.019,58	19.104.237,21	217,63	435,26
TOTAL	220.796.793,33	714.345,60	2.392.947,17	215.144.162,82	19.104.019,58	19.104.237,21	-	217,63

OBSERVAÇÕES:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.