

CONVÊNIO 02/2011

OS: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												TOTAL
	15.954.129,75	REGULAR											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	10.744.240,77	10.744.240,77	10.744.240,77	11.742.246,18	11.852.433,76	11.852.433,76	11.852.433,75	11.852.433,75	12.259.923,48	13.211.133,44	13.211.133,44	13.211.133,44	<b>143.278.027,31</b>
REPASSE	10.744.240,76	10.744.240,76	12.740.251,58	11.742.246,17	11.852.433,75	11.852.433,75	11.815.704,56	11.815.704,56	11.815.704,56	11.815.704,56	5.439.401,75	8.190.902,73	<b>130.568.969,49</b>
Diferença de Dissídio							36.729,19	36.729,19	444.218,91				<b>517.677,29</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	10.417,91	7.035,10	25.123,89	32.667,83	63.200,43	58.423,08	116.133,88	141.658,82	146.284,04	170.210,52	145.123,25	129.431,35	<b>1.045.710,10</b>
DESPESA	10.402.573,46	10.345.945,72	9.896.571,33	9.036.567,43	10.005.686,89	10.267.086,90	10.189.687,93	10.175.142,43	10.660.609,99	15.680.675,36	12.235.899,05	14.245.166,58	<b>133.141.613,07</b>
SALDO	16.306.214,96	16.711.545,10	19.580.349,24	22.318.695,81	24.228.643,10	25.872.413,03	27.614.563,54	29.396.784,49	30.698.163,10	27.003.402,82	20.352.028,77	14.427.196,27	<b>14.427.196,27</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	96,82%	96,29%	92,11%	76,96%	84,42%	86,62%	85,97%	85,85%	86,95%	118,69%	92,62%	107,83%	<b>92,93%</b>
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-0,01	-0,01	1.996.010,81	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-1.395.428,88	-7.771.731,69	-5.020.230,71	<b>-12.191.380,53</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020</b>												<b>-</b>
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	29.058,07	32.778,53	-	52.500,00	144.414,80	74.415,00	1.650,00	-	-	-	-	<b>334.816,40</b>
SALDO	-	29.058,07	61.836,60	61.836,60	114.336,60	258.751,40	333.166,40	334.816,40	334.816,40	334.816,40	334.816,40	334.816,40	<b>334.816,40</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>16.306.214,96</b>	<b>16.682.487,03</b>	<b>19.518.512,64</b>	<b>22.256.859,21</b>	<b>24.114.306,50</b>	<b>25.613.661,63</b>	<b>27.281.397,14</b>	<b>29.061.968,09</b>	<b>30.363.346,70</b>	<b>26.668.586,42</b>	<b>20.017.212,37</b>	<b>14.092.379,87</b>	<b>14.092.379,87</b>

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						15.954.129,75		
janeiro	10.744.240,76	10.417,91	-	10.402.573,46	16.306.214,96	16.306.214,96	-	-
fevereiro	10.744.240,76	7.035,10	-	10.375.003,79	16.682.487,03	16.682.487,03	-	-
março	12.740.251,58	25.123,89	-	9.929.349,86	19.518.512,64	19.518.512,64	-	-
abril	11.742.246,17	32.667,83	-	9.036.567,43	22.256.859,21	22.256.859,21	-	-
maio	11.852.433,75	59.516,37	3.684,06	10.058.186,89	24.114.306,50	24.114.306,50	-	-
junho	11.852.433,75	58.423,08	-	10.411.501,70	25.613.661,63	25.613.661,63	-	-
julho	11.815.704,56	116.133,88	-	10.264.102,93	27.281.397,14	27.281.397,14	-	-
agosto	11.815.704,56	141.658,82	-	10.176.792,43	29.061.968,09	29.061.968,09	-	-
setembro	11.815.704,56	146.284,04	-	10.660.609,99	30.363.346,70	30.363.346,70	-	-
outubro	11.815.704,56	170.210,52	-	15.680.675,36	26.668.586,42	26.668.586,42	-	-
novembro	5.439.401,75	145.123,25	-	12.235.899,05	20.017.212,37	20.017.212,37	-	-
dezembro	8.190.902,73	129.431,35	-	14.245.166,58	14.092.379,87	14.072.300,91	20.078,96	20.078,96
<b>TOTAL</b>	<b>130.568.969,49</b>	<b>1.042.026,04</b>	<b>3.684,06</b>	<b>133.476.429,47</b>	<b>14.092.379,87</b>			<b>20.078,96</b>

#### OBSERVAÇÕES:

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