

PARCERIA: CV 002/2011

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	14.407.117,31 REGULAR	- COVID-19											
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	18.520.081,28	18.520.081,28	18.520.081,28	18.520.081,28	18.112.069,34	18.112.069,34	18.112.069,34	21.128.701,10	21.128.701,10	21.128.701,10	21.128.701,10	21.128.701,10	234.060.038,64
REPASSE	21.310.939,04	18.112.069,34	18.112.069,34	13.765.172,70	17.025.345,18	14.489.655,47	18.112.069,34	19.620.385,22	24.871.020,40	-	42.257.402,20	10.564.350,55	218.240.478,78
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	158.692,75	200.295,26	17.216.462,80	247.418,13	1.248.664,36	2.027.738,74	1.885.477,41	598.456,69	27.941.926,16	22.090.916,59	18.020.245,44	20.908.557,58	112.544.851,91
DESPESA	13.892.391,78	13.724.971,26	31.198.012,86	15.687.240,96	17.158.032,95	18.411.992,37	19.353.588,70	17.478.155,47	40.257.133,01	39.218.585,23	40.377.639,18	44.255.597,08	311.013.340,85
SALDO	21.984.357,32	26.571.750,66	30.702.269,94	29.027.619,81	30.143.596,40	28.248.998,24	28.892.956,29	31.633.642,73	44.189.456,28	27.061.787,64	46.961.796,10	34.179.107,15	34.179.107,15
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	75,01%	74,11%	168,46%	84,70%	94,73%	101,66%	106,85%	82,72%	190,53%	185,62%	191,10%	209,46%	132,88%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	2.790.857,76	-408.011,94	-408.011,94	-4.754.908,58	-1.086.724,16	-3.622.413,87	0,00	-1.508.315,88	3.742.319,30	-21.128.701,10	21.128.701,10	-10.564.350,55	-15.819.559,86
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												334.816,40
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	43.281,91	-	4.339,95	-	-	1.790,00	-	9.860,00	-	-	-	1.950,00	61.221,86
SALDO	-	378.098,31	-	378.098,31	-	382.438,26	-	384.228,26	-	384.228,26	-	394.088,26	-
SALDO TOTAL	21.606.259,01	26.193.652,35	30.319.831,68	28.645.181,55	29.761.158,14	27.864.769,98	28.508.728,03	31.239.554,47	43.795.368,02	26.667.699,38	46.567.707,84	33.783.068,89	33.783.068,89

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						14.072.300,91		
janeiro	21.310.939,04	148.595,68	10.097,07	13.935.673,69	21.606.259,01	21.606.259,01	-	-
fevereiro	18.112.069,34	200.295,26	-	13.724.971,26	26.193.652,35	26.193.652,35	-	-
março	18.112.069,34	236.461,30	16.980.001,50	31.202.352,81	30.319.831,68	30.319.831,68	-	-
abril	13.765.172,70	247.418,13	-	15.687.240,96	28.645.181,55	28.645.181,55	-	-
maio	17.025.345,18	73.664,36	1.175.000,00	17.158.032,95	29.761.158,14	29.740.709,56	20.448,58	20.448,58
junho	14.489.655,47	240.738,74	1.787.000,00	18.413.782,37	27.864.769,98	27.838.674,75	26.095,23	5.646,65
julho	18.112.069,34	125.464,60	1.760.012,81	19.353.588,70	28.508.728,03	28.598.909,41	90.181,38	116.276,61
agosto	19.620.385,22	298.456,69	300.000,00	17.488.015,47	31.239.554,47	31.329.162,95	89.608,48	572,90
setembro	24.871.020,40	103.693,30	27.838.232,86	40.257.133,01	43.795.368,02	43.710.053,54	85.314,48	174.922,96
outubro	-	87.222,26	22.003.694,33	39.218.585,23	26.667.699,38	26.582.384,90	85.314,48	0,00
novembro	42.257.402,20	109.951,63	17.910.293,81	40.377.639,18	46.567.707,84	46.482.393,36	85.314,48	0,00
dezembro	10.564.350,55	142.531,64	20.766.025,94	44.257.547,08	33.783.068,89	33.697.754,41	85.314,48	0,00
TOTAL	218.240.478,78	2.014.493,59	110.530.358,32	311.074.562,71	33.783.068,89			85.314,48

OBSERVAÇÃO:

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