

PARCERIA: R025/2021

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCD

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	25.805.089,05	25.805.089,05	21.324.105,94	21.324.105,94	21.606.724,32	22.578.484,97	22.578.824,33	22.581.119,05	22.581.143,29	22.662.153,49	29.756.396,62	22.666.468,21	281.269.704,26
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	1.028.197,38	517.982,87	533.248,53	674.675,32	851.009,18	-	964.928,59	625.945,68	769.571,15	5.965.558,70
REPASSE REGULAR	21.581.240,28	21.581.240,28	21.437.915,28	12.228.168,18	31.427.702,27	21.007.237,90	17.771.859,29	16.819.969,20	24.758.779,70	21.105.054,19	30.542.289,49	29.424.064,43	269.685.520,49
REPASSE COVID-19	-	-	8.591.022,54	-	-	-	65.100,00	-	-	-	-	-	8.656.122,54
REPASSE	21.581.240,28	21.581.240,28	30.028.937,82	12.228.168,18	31.427.702,27	21.007.237,90	17.836.959,29	16.819.969,20	24.758.779,70	21.105.054,19	30.542.289,49	29.424.064,43	278.341.643,03
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	68.792,53	98.425,38	168.949,69	49.290,10	60.350,68	93.318,66	91.532,69	63.445,78	34.052,47	34.164,20	46.592,71	32.021,13	840.936,02
DESPESA / REGULAR	22.105.326,52	21.456.964,46	23.806.523,17	21.193.717,63	23.543.502,55	25.149.671,03	22.938.019,57	21.171.288,23	23.426.563,66	22.563.522,22	26.671.990,19	28.046.373,63	282.073.462,86
DESPESA / COVID-19	11.516,13	1.269.186,28	2.783.509,62	428.464,17	188.851,93	149.900,47	292.052,72	449,10	98.084,85	29.592,01	-	1.350,92	5.252.958,20
DESPESA	22.116.842,65	22.726.150,74	26.590.032,79	21.622.181,80	23.732.354,48	25.299.571,50	23.230.072,29	21.171.737,33	23.524.648,51	22.593.114,23	26.671.990,19	28.047.724,55	287.326.421,06
SALDO / REGULAR	10.674.036,25	10.896.737,45	8.697.079,25	219.180,10	7.725.370,30	3.676.255,83	1.398.371,76	5.686.245,01	4.319.976,50	5.744.280,33	1.827.388,32	417.676,39	417.676,39
SALDO / COVID-19	6.739.726,77	5.470.540,49	11.278.053,41	10.849.589,24	10.660.737,31	10.510.836,84	10.283.884,12	10.283.435,02	10.185.350,17	10.155.758,16	10.155.758,16	10.154.407,24	10.154.407,24
SALDO	17.413.763,02	16.367.277,94	19.975.132,66	10.630.409,14	18.386.107,61	14.187.092,67	8.885.512,36	4.597.190,01	5.865.373,67	4.411.477,83	8.328.369,84	9.736.730,85	9.736.730,85
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	85,71%	88,07%	124,69%	106,53%	112,54%	114,76%	106,05%	97,43%	104,18%	104,13%	91,56%	128,09%	104,37%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-4.223.848,77	-4.223.848,77	8.704.831,88	-8.067.740,38	10.338.960,82	-1.037.998,54	-4.067.189,72	-4.910.140,67	2.177.636,41	-592.170,71	1.411.838,55	7.527.167,37	3.037.497,47

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	264.880,00	-	39.934,34	132.000,00	50.000,00	150.000,00	-	628.036,78	1.264.851,12
REPASSE	832.171,87	-	-	-	-	49.380,00	39.934,34	72.000,00	110.000,00	150.000,00	-	590.144,15	1.843.630,36
DESPESA	45.986,81	104.212,68	96.194,95	188.918,93	455.677,32	170.979,97	16.815,61	229.350,88	149.849,68	284.526,35	130.287,12	135.312,01	2.008.112,31
SALDO	1.935.685,06	1.831.472,38	1.735.277,43	1.546.358,50	1.090.681,18	969.081,21	992.199,94	834.849,06	794.999,38	660.473,03	530.185,91	985.018,05	985.018,05
SALDO TOTAL	19.349.448,08	18.198.750,32	21.710.410,09	12.176.767,64	19.476.788,79	15.156.173,88	9.877.712,30	5.432.039,07	6.660.373,05	5.071.950,86	8.858.555,75	10.721.748,90	10.721.748,90

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						19.030.072,86		
janeiro	22.413.412,15	68.792,53	-	22.162.829,46	19.349.448,08	19.349.448,08	0,00	0,00
fevereiro	21.581.240,28	98.425,38	-	22.830.363,42	18.198.750,32	18.198.750,32	0,00	0,00
março	30.028.937,82	168.556,20	393,49	26.686.227,74	21.710.410,09	21.710.410,09	0,00	0,00
abril	12.228.168,18	48.990,10	300,00	21.811.100,73	12.176.767,64	12.176.767,64	0,00	0,00
maio	31.427.702,27	60.350,68	-	24.188.031,80	19.476.788,79	19.476.788,79	0,00	0,00
junho	21.056.617,90	93.251,06	67,60	25.470.551,47	15.156.173,88	15.156.173,88	0,00	0,00
julho	17.876.893,63	89.498,69	2.034,00	23.246.887,90	9.877.712,30	9.877.712,30	0,00	0,00
agosto	16.891.969,20	63.424,70	21,08	21.401.088,21	5.432.039,07	5.416.565,89	15.473,18	15.473,18
setembro	24.868.779,70	32.982,57	1.069,90	23.674.498,19	6.660.373,05	6.644.899,87	15.473,18	0,00
outubro	21.255.054,19	33.514,20	650,00	22.877.640,58	5.071.950,86	5.056.477,68	15.473,18	0,00
novembro	30.542.289,49	18.057,73	28.534,98	26.802.277,31	8.858.555,75	8.842.083,09	16.472,66	999,48
dezembro	30.014.208,58	29.305,20	2.715,93	28.183.036,56	10.721.748,90	10.698.191,37	23.557,53	7.084,87
TOTAL	280.185.273,39	805.149,04	35.786,98	289.334.533,37	10.721.748,90	10.721.748,90	23.557,53	

Observação: A variação existente entre o plano de trabalho e repasse se deve a retificações de equipe mínima que serão realizadas em análise posterior.