

CONTRATO DE GESTÃO: R021/2016

OS: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												REGULAR
	33.144.789,09												COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	15.984.819,01	19.851.848,29	20.284.150,56	20.934.071,22	20.934.071,22	21.059.423,93	21.095.919,59	21.295.919,59	21.295.919,59	21.607.433,65	21.594.833,65	21.594.833,65	247.533.243,95
PT / COVID-19	-	-	-	18.809.184,05	18.809.184,05	18.809.184,05	7.399.893,83	-	-	-	-	-	63.827.445,98
PLANO DE TRABALHO - PT	15.984.819,01	19.851.848,29	20.284.150,56	39.743.255,27	39.743.255,27	39.868.607,98	28.495.813,42	21.295.919,59	21.295.919,59	21.607.433,65	21.594.833,65	21.594.833,65	311.360.689,93
E.M REGULAR	5.798.861,33	5.798.861,33	6.422.618,95	426.496,47	426.496,47	566.751,73	463.669,24	699.572,38	547.260,99	556.487,07	438.573,26	368.238,17	16.715.026,06
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	5.798.861,33	6.422.618,95	426.496,47	426.496,47	566.751,73	463.669,24	699.572,38	547.260,99	556.487,07	438.573,26	368.238,17	16.715.026,06
REPASSE REGULAR	15.984.819,00	14.052.986,96	13.861.531,61	20.507.574,75	20.507.574,75	20.492.672,20	20.832.250,33	20.596.347,19	20.748.658,58	21.050.946,58	21.156.260,39	12.137.791,65	221.929.413,99
REPASSE COVID-19	-	-	-	6.634.184,05	30.984.184,05	18.809.184,05	7.399.893,83	-	-	-	-	-	1.741.836,82
REPASSE	15.984.819,00	14.052.986,96	13.861.531,61	27.141.758,80	51.491.758,80	39.301.856,25	28.232.144,16	20.596.347,19	20.748.658,58	21.050.946,58	21.156.260,39	13.879.628,47	287.498.696,79
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	99.443,96	70.594,14	100.261,25	269.792,17	6.821,03	250.434,00	64.420,99	1.340.674,74	70.766,51	29.042,94	27.016,65	32.982.402,15	35.311.670,53
DESPESA / REGULAR	13.525.824,12	12.632.020,81	16.239.573,71	16.510.560,29	19.696.213,80	23.089.026,63	21.925.253,36	22.927.020,99	18.491.245,44	18.616.735,90	22.849.402,97	24.946.697,15	231.449.575,17
DESPESA / COVID-19	-	-	-	9.631.292,09	4.379.743,83	8.822.129,53	13.779.406,24	12.241.661,36	1.219.295,23	3.688,00	5.339,18	14.533.991,23	64.616.546,69
DESPESA	13.525.824,12	12.632.020,81	16.239.573,71	26.141.852,38	24.075.957,63	31.911.156,16	35.704.659,60	35.168.682,35	19.710.540,67	18.620.423,90	22.854.742,15	39.480.688,38	296.066.121,86
SALDO / REGULAR	35.703.227,93	37.194.788,22	34.917.007,37	39.183.814,00	40.001.995,98	37.656.075,55	36.627.493,51	35.637.494,45	37.965.674,10	40.428.927,72	38.762.801,79	58.936.298,44	58.936.298,44
SALDO / COVID-19	-	-	-	2.997.108,04	23.607.332,18	33.594.386,70	27.214.874,29	14.973.212,93	13.753.917,70	13.750.229,70	13.744.890,52	952.736,11	952.736,11
SALDO	35.703.227,93	37.194.788,22	34.917.007,37	36.186.705,96	63.609.328,16	71.250.462,25	63.842.367,80	50.610.707,38	51.719.591,80	54.179.157,42	52.507.692,31	59.889.034,55	59.889.034,55
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	84,62%	89,89%	117,16%	66,49%	61,24%	81,20%	127,37%	170,75%	95,00%	88,45%	108,03%	186,00%	100,48%
VARIACÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-0,01	0,00	0,00	-12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	199.999,98	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-7.346.967,01	-7.146.967,08

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												1.507.731,18	
	DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	1.526.344,64	133.945,51	105.913,81	7.614.791,31	33.486,37	-	-	-	-	-	-	-	81.546,00	9.496.027,64
REPASSE	-	1.319.881,41	-	7.567.289,09	-	-	-	-	-	-	317.073,99	210.237,75	-	9.414.482,24
DESPESA	12.567,37	723.570,88	1.110.060,02	98.785,17	157.281,94	142.333,56	7.251,84	28.303,89	8.002,10	1.199,00	25.785,81	254,28	2.315.395,86	
SALDO	1.495.163,81	2.091.474,34	981.414,32	8.449.918,24	8.292.636,30	8.150.302,74	8.143.050,90	8.114.747,01	8.106.744,91	8.422.619,90	8.607.071,84	8.606.817,56	8.606.817,56	
SALDO TOTAL	37.198.391,74	39.286.262,56	35.898.421,69	44.636.624,20	71.901.964,46	79.400.764,99	71.985.418,70	58.725.454,39	59.826.336,71	62.601.777,32	61.114.764,15	68.495.852,11	68.495.852,11	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					34.652.520,27			
janeiro	15.984.819,00		85.544,48	13.899,48	13.538.391,49	37.198.391,74	-	-
fevereiro	15.372.868,37		67.741,41	2.852,73	13.355.591,69	39.286.262,56	-	-
março	13.861.531,61		77.711,34	22.549,91	17.349.633,73	35.898.421,69	295.203,33	295.203,33
abril	34.709.047,89		41.600,47	228.191,70	26.240.637,55	44.341.420,87	295.203,33	-
maio	51.491.758,80		1.234,25	5.586,78	24.233.239,57	71.901.964,46	65.867.295,08	6.034.669,38
junho	39.301.856,25		71.734,21	178.699,79	32.053.489,72	79.400.764,99	64.397.369,26	15.003.395,73
julho	28.232.144,16		48.167,81	16.253,18	35.711.911,44	71.985.418,70	50.271.539,51	21.713.879,19
agosto	20.596.347,19		24.854,37	1.315.820,37	35.196.986,24	58.725.454,39	33.476.551,82	25.248.902,57
setembro	20.748.658,58		23.167,10	47.599,41	19.718.542,77	59.826.336,71	34.577.434,14	25.248.902,57
outubro	21.368.020,57		24.353,27	4.689,67	18.621.622,90	62.601.777,32	37.352.874,75	25.248.902,57
novembro	21.366.498,14		23.447,18	3.569,47	22.880.527,96	61.114.764,15	35.865.861,58	25.248.902,57
dezembro	13.879.628,47		24.710,29	32.957.691,86	39.480.942,66	68.495.852,11	43.246.949,54	25.248.902,57
TOTAL	296.913.179,03		514.266,18	34.797.404,35	298.381.517,72	68.495.852,11		25.248.902,57

Observação:

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