

CONTRATO DE GESTÃO: R023/2016

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

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	17.892.675,77	17.892.675,77	18.048.876,77	19.476.597,69	19.707.444,71	17.011.243,71	19.781.435,46	19.781.435,46	19.781.435,46	19.882.316,31	19.882.316,31	19.882.316,31	229.020.769,73
PT / COVID-19	-	-	-	10.102.729,70	8.740.729,70	8.740.729,70	11.400.837,52	10.556.837,52	10.556.837,52	11.077.623,03	10.080.476,08	10.080.476,08	91.337.276,85
PLANO DE TRABALHO - PT	17.892.675,77	17.892.675,77	18.048.876,77	29.579.327,39	28.448.174,41	25.751.973,41	31.182.272,98	30.338.272,98	30.338.272,98	30.959.939,34	29.962.792,39	29.962.792,39	320.358.046,58
E.M REGULAR	283.138,35	4.153.426,71	8.931.366,55	5.244.232,62	9.866.790,07	42.293,17	180.457,50	710.361,69	654.853,70	509.947,07	553.135,50	410.419,58	31.540.422,51
EQUIPE MÍNIMA - EM	283.138,35	4.153.426,71	8.931.366,55	5.244.232,62	9.866.790,07	42.293,17	180.457,50	710.361,69	654.853,70	509.947,07	553.135,50	410.419,58	31.540.422,51
REPASSE REGULAR	16.104.174,31	10.230.247,60	9.117.510,22	14.238.365,07	14.806.225,73	19.508.950,54	19.600.977,94	19.071.073,75	19.126.581,74	19.372.369,24	19.329.180,81	4.074.187,74	184.579.844,69
REPASSE COVID-19	-	-	-	10.102.729,70	3.352.607,19	8.740.729,70	652.481,14	-	32.514.512,56	11.077.623,03	10.080.476,08	11.822.312,90	88.343.472,30
REPASSE	16.104.174,31	10.230.247,60	9.117.510,22	24.341.094,77	18.158.832,92	28.249.680,24	20.253.459,08	19.071.073,75	51.641.094,30	30.449.992,27	29.409.656,89	15.896.500,64	272.923.316,99
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	120.781,86	77.230,69	52.533,01	193.472,92	20.306,85	289.913,40	62.992,19	1.111.877,48	10.080,94	170.721,22	19.514,88	81.015,89	2.210.441,33
DESPESA / REGULAR	15.946.572,10	14.764.421,49	17.126.631,01	17.445.435,97	15.625.584,59	17.857.226,42	20.518.342,45	18.843.106,84	17.270.940,71	16.834.317,39	21.438.605,52	23.705.405,01	217.376.589,50
DESPESA / COVID-19	-	-	-	7.199.871,00	7.385.922,51	6.029.028,89	5.586.148,58	8.008.007,58	8.813.524,76	9.847.651,01	9.496.213,38	9.639.060,00	72.005.427,71
DESPESA	15.946.572,10	14.764.421,49	17.126.631,01	24.645.306,97	23.011.507,10	23.886.255,31	26.104.491,03	26.851.114,42	26.084.465,47	26.681.968,40	30.934.818,90	33.344.465,01	289.382.017,21
SALDO / REGULAR	54.810.024,52	50.353.081,32	42.396.493,54	39.382.895,56	38.583.843,55	40.525.481,07	39.671.108,75	41.010.953,14	42.876.675,11	45.585.448,18	43.495.538,35	23.945.336,97	23.945.336,97
SALDO / COVID-19	-	-	-	2.902.858,70	1.130.456,62	1.581.244,19	3.352.423,25	11.360.430,83	12.340.556,97	13.570.528,99	14.154.791,69	16.338.044,59	16.338.044,59
SALDO	54.810.024,52	50.353.081,32	42.396.493,54	42.285.754,26	37.453.386,93	42.106.725,26	36.318.685,50	29.650.522,31	55.217.232,08	59.155.977,17	57.650.330,04	40.283.381,56	40.283.381,56
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	90,56%	107,46%	187,84%	101,27%	123,84%	92,91%	84,20%	90,63%	87,88%	87,63%	105,19%	112,83%	100,20%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-1.505.363,11	-3.509.001,46	0,00	6.000,00	-422.551,42	2.540.000,00	-10.748.356,40	-10.556.837,54	21.957.675,02	0,00	0,00	-13.655.872,17	-15.894.307,08

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	4.193.010,00	-	-	-	-	-	-	2.165.516,28	-	6.358.526,28
REPASSE	-	-	-	4.193.010,00	-	-	-	-	-	-	2.165.516,28	-	6.358.526,28
DESPESA	329.563,20	373.290,43	1.302.761,64	824.823,63	504.037,52	655.904,79	244.043,79	605.304,60	-	623.315,20	9.041,08	91.650,55	5.563.736,43
SALDO	3.830.895,68	3.457.605,25	2.154.843,61	5.523.029,98	5.018.992,46	4.363.087,67	4.119.043,88	3.513.739,28	3.513.739,28	2.890.424,08	5.046.899,28	4.955.248,73	4.955.248,73
SALDO TOTAL	58.640.920,20	53.810.686,57	44.551.337,15	47.808.784,24	42.472.379,39	46.469.812,93	40.437.729,38	33.164.261,59	58.730.971,36	62.046.401,25	62.697.229,32	45.238.630,29	45.238.630,29

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					58.692.099,33			
janeiro	16.104.174,31	109.323,23	11.458,63	16.276.135,30	58.640.920,20	58.640.897,05	23,15	23,15
fevereiro	10.230.247,60	77.050,69	180,00	15.137.711,92	53.810.686,57	53.810.663,42	23,15	0,00
março	9.117.510,22	42.310,33	10.222,68	18.429.392,65	44.551.337,15	44.551.314,00	23,15	-
abril	28.534.104,77	27.584,90	165.888,02	25.470.130,60	47.808.784,24	47.630.776,95	178.007,29	177.984,14
maio	18.158.832,92	-	20.306,85	23.515.544,62	42.472.379,39	42.294.372,10	178.007,29	-
junho	28.249.680,24	30.629,53	259.283,87	24.542.160,10	46.469.812,93	46.291.805,64	178.007,29	-
julho	20.253.459,08	21.647,93	41.344,26	26.348.534,82	40.437.729,38	40.259.722,10	178.007,28	0,01
agosto	19.071.073,75	10.729,50	1.101.147,98	27.456.419,02	33.164.261,59	32.986.254,31	178.007,28	0,00
setembro	51.641.094,30	9.990,94	90,00	26.084.465,47	58.730.971,36	58.552.964,08	178.007,28	0,00
outubro	30.449.992,27	14.001,34	156.719,88	27.305.283,60	62.046.401,25	61.868.393,97	178.007,28	-
novembro	31.575.173,17	14.065,82	5.449,06	30.943.859,98	62.697.229,32	62.519.222,04	178.007,28	-
dezembro	15.896.500,64	13.909,23	67.106,66	33.436.115,56	45.238.630,29	45.060.623,01	178.007,28	-
TOTAL	279.281.843,27	371.243,44	1.839.197,89	294.945.753,64	45.238.630,29			178.007,28

OBSERVAÇÕES:

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