

CONTRATO DE GESTÃO: R025/2021

OS: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCD

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020											REGULAR COVID-19		TOTAL
	DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.561.191,50	25.418.806,32	45.979.997,82
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887.739,00	-	887.739,00
PLANO DE TRABALHO - PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.448.930,50	25.418.806,32	46.867.736,82
REPASSE REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.561.161,50	18.834.746,55	39.395.908,05
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.471.768,77	7.471.768,77
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.561.161,50	26.306.515,32	46.867.676,82
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.953,57	76.917,87	115.871,44
DESPESA / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.274.078,49	25.108.371,04	28.382.449,53
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.525,87	720.525,87
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.274.078,49	25.828.896,91	29.102.975,40
SALDO / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.326.036,58	11.129.329,96	11.129.329,96
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.751.242,90	6.751.242,90
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.326.036,58	17.880.572,86	17.880.572,86
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15,26%	101,61%	62,10%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.769,00	887.709,00	-60,00

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020											REGULAR COVID-19		TOTAL	
	DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699.500,00	1.282.171,87	1.981.671,87	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.149.500,00	1.149.500,00	
AJUSTE DE EMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.171,87	1.981.671,87	
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.149.500,00	1.149.500,00	
SALDO TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.326.036,58	19.030.072,86	19.030.072,86

OBSERVAÇÃO: AJUSTE DE EMPENHO: Parcela de recurso de investimento em obra referente ao TA 013/2021 para o período de dezembro, no valor de R\$ 832.171,87, não foi liquidada no exercício de 2021.

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-
janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
fevereiro	-	-	-	-	-	-	-	-
março	-	-	-	-	-	-	-	-
abril	-	-	-	-	-	-	-	-
maio	-	-	-	-	-	-	-	-
junho	-	-	-	-	-	-	-	-
julho	-	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-	-
setembro	-	-	-	-	-	-	-	-
outubro	-	-	-	-	-	-	-	-
novembro	20.561.161,50	38.953,57	-	3.274.078,49	17.326.036,58	17.326.036,58	-	-
dezembro	27.456.015,32	45.933,34	30.984,53	25.828.896,91	19.030.072,86	19.030.072,86	-	-
TOTAL	48.017.176,82	84.886,91	30.984,53	29.102.975,40	19.030.072,86	19.030.072,86	-	-