

Não operacionais	R\$ 2.552,95	R\$ 0,00	0%	R\$ 182,79	0,000542504547327933%	R\$ 470,23	0,00139560103556001%	R\$ 754,92	0,0022405376710325%	R\$ 378,86	0,00112442295968412%	R\$ 707,10	0,00209861023806325%
------------------	--------------	----------	----	------------	-----------------------	------------	----------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------	----------------------

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2021													
1º semestre/2021	Orçamento 2021	Realizado jan/2021	Realizado	Realizado fev/2021	Realizado	Realizado mar/2021	Realizado	Realizado abr/2021	Realizado	Realizado mai/2021	Realizado	Realizado jun/2021	Realizado
Receitas	R\$ 31.456.886,40	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%
Contrato de Gestão	R\$ 31.456.886,40	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%	R\$ 2.621.407,20	8,33333333333333%
1º Aditivo													
Despesas	R\$ 31.456.886,40	R\$ 2.876.219,71	9,14337062297431%	R\$ 2.967.815,04	9,43454797865818%	R\$ 3.427.005,94	10,8942948021709%	R\$ 3.068.799,94	9,75557434689841%	R\$ 2.942.729,86	9,35480334124867%	R\$ 3.153.157,74	10,0237439265445%
Salários e Ordenados (Geral)	R\$ 5.131.501,65	R\$ 474.881,22	1,50962563160733%	R\$ 484.548,11	1,54035623182338%	R\$ 503.419,09	1,60034621226848%	R\$ 466.985,25	1,48452470489896%	R\$ 457.458,04	1,4542381410005%	R\$ 488.039,54	1,5514532775933%
Salários e Ordenados (Covid-19)	R\$ 582.712,04	R\$ 50.245,16	0,159727060590459%	R\$ 54.201,35	0,172303607263559%	R\$ 62.949,50	0,200113575131199%	R\$ 112.716,98	0,358322112896717%	R\$ 112.758,97	0,359455597182053%	R\$ 111.926,10	0,355807941627688%
Benefícios (Geral)	R\$ 71.329,76	R\$ 4.598,98	0,0146199466200189%	R\$ 4.390,57	0,0139574207827511%	R\$ 5.149,76	0,0163708509943311%	R\$ 3.915,95	0,0124486255575504%	R\$ 4.650,06	0,0147823275987035%	R\$ 3.941,22	0,0125289577292685%
Benefícios (Covid-19)	R\$ 1.256,43	R\$ 96,48	0,000306705497718935%	R\$ 51,48	0,000163652560350029%	R\$ 42,94	0,000136504291791574%	R\$ 120,23	0,0003822056910808%	R\$ 146,03	0,00046422267653292%	R\$ 51,49	0,000163884349891666%
Encargos Sociais (Geral)	R\$ 2.645.598,61	R\$ 245.913,45	0,781747585000481%	R\$ 255.130,89	0,811049405067629%	R\$ 261.557,27	0,831478572526491%	R\$ 239.671,57	0,761904935384632%	R\$ 234.971,01	0,746962070600859%	R\$ 245.113,28	0,779203882047271%
Encargos Sociais (Covid-19)	R\$ 303.010,26	R\$ 26.127,48	0,0830580613343856%	R\$ 28.184,70	0,0895978694191425%	R\$ 32.733,74	0,104059059068224%	R\$ 58.612,83	0,186327499977874%	R\$ 58.634,66	0,186396896547269%	R\$ 58.201,57	0,185020123288489%
Provisões (Geral)	R\$ 371.800,99	R\$ 30.726,52	0,0976781986916543%	R\$ 31.365,40	0,0997091689277932%	R\$ 32.718,66	0,104011120439434%	R\$ 30.310,38	0,09635530870595%	R\$ 29.723,45	0,0944894851386182%	R\$ 30.413,90	0,0966843940409618%
Provisões (Covid-19)	R\$ 43.120,69	R\$ 3.321,21	0,0105579743581997%	R\$ 3.582,71	0,0113892708720212%	R\$ 4.160,96	0,0132275011172117%	R\$ 7.450,59	0,02368508410292%	R\$ 7.453,36	0,023693889059536%	R\$ 7.398,32	0,0235189201687806%
Serviços Médicos (Geral) / Honorários	R\$ 5.815.990,26	R\$ 593.707,02	1,887367403327867%	R\$ 549.673,90	1,74738813311161%	R\$ 492.965,92	1,56711606397256%	R\$ 287.137,91	0,91279825456597%	R\$ 288.082,74	0,915801825828509%	R\$ 292.875,40	0,931037472290964%
Serviços Médicos (Covid-19)	R\$ 1.614.671,34	R\$ 142.676,75	0,45356284848313%	R\$ 225.717,38	0,717545204982525%	R\$ 201.413,95	0,640285714990534%	R\$ 265.552,41	0,844178939464269%	R\$ 266.497,24	0,847182510728809%	R\$ 281.390,09	0,894526198244465%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial (Geral)	R\$ 2.001.306,68	R\$ 220.764,94	0,701801625223786%	R\$ 198.421,87	0,63077402981625%	R\$ 305.863,95	0,972327477394584%	R\$ 325.785,93	1,0356585386658%	R\$ 272.522,09	0,866335232720299%	R\$ 270.443,77	0,859728348702687%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial (Covid-19)	R\$ 802.814,26	R\$ 53.082,30	0,168746198606611%	R\$ 102.157,38	0,324753628509146%	R\$ 318.346,66	1,01200944032401%	R\$ 90.132,13	0,286525909951469%	R\$ 86.568,09	0,275195990153865%	R\$ 238.720,97	0,758883021556768%
Materiais de consumo geral (Geral)	R\$ 308.763,72	R\$ 18.267,90	0,0580728167680321%	R\$ 17.570,47	0,0558557187656055%	R\$ 25.033,76	0,0795811755864052%	R\$ 26.516,26	0,0842939751341697%	R\$ 26.074,67	0,0828901807649978%	R\$ 27.585,59	0,0876933261900962%
Materiais de consumo geral (Covid-19)	R\$ 18.565,18	R\$ 2.407,29	0,0076526645688621%	R\$ 1.602,02	0,00509274814941634%	R\$ 4.419,93	0,0140507548769989%	R\$ 1.173,44	0,00373031197391487%	R\$ 1.185,81	0,00376963563692051%	R\$ 829,44	0,00263675174158368%
Prestação de serviços terceiros (Geral)	R\$ 11.208.383,50	R\$ 897.960,02	2,85457374446315%	R\$ 943.555,03	2,99951819134903%	R\$ 1.112.968,12	3,53807463919888%	R\$ 1.038.581,30	3,3016023480315%	R\$ 1.031.596,45	3,2793978300408%	R\$ 1.037.333,50	3,29763564902596%
Prestação de serviços terceiros (Covid-19)	R\$ 177.666,01	R\$ 5.407,82	0,0171912119058293%	R\$ 5.815,27	0,0184864767798507%	R\$ 7.381,56	0,0234656408969961%	R\$ 10.884,77	0,0346021849129989%	R\$ 3.268,17	0,0103893626293542%	R\$ 3.382,94	0,0107542111987282%
Despesas Gerais	R\$ 356.011,55	R\$ 101.621,36	0,3230496454829%	R\$ 56.382,69	0,179237987139121%	R\$ 55.720,18	0,177131898216093%	R\$ 101.731,73	0,323400506669344%	R\$ 57.871,57	0,18397106841445%	R\$ 55.510,62	0,178465716581537%
Não operacionais	R\$ 2.383,47	R\$ 4.413,81	0,0140312996775167%	R\$ 5.463,82	0,0173692333389995%	R\$ 159,99	0,000508600876658918%	R\$ 1.520,28	0,00483290043607113%	R\$ 3.267,45	0,0103870737823563%	R\$ 0,00	0%
2º semestre/2021	Orçamento 2021	Realizado jul/2021	Realizado	Realizado ago/2021	Realizado	Realizado set/2021	Realizado	Realizado out/2021	Realizado	Realizado nov/2021	Realizado	Realizado dez/2021	Realizado

TRINDADE, 31 DE AGOSTO DE 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL