

RELATÓRIO GERENCIAL - MENSAL

R\$ 79.375.647,10 R\$ 50.181,05 R\$ 115.925,00 R\$ 376.599,60 R\$ - R\$ 91.150.084,19 -R\$ 11.463.581,44 R\$ 85.938.175,66

Ano	Subvenção Recebida (+)	Rendimento aplicação (+)	Custo Imobilizado (-)	Outras Receitas (+)	Reconh. Custo de Glosa e Ajustes (-)	Custos Realizados (-)	Saldo Sub. a Executar (Passivo) ou a Receber (Ativo)	Subvenção Prevista Mensal	Saldo Subvenção a Receber Conforme Cronograma Mensal	Valor do Contrato/Aditivo	Saldo Acumulado de Subvenção a Receber	Saldo Sub. Acumulada a Executar (Pos.) ou Déficit (Neg.)
janeiro de 2018	1.690.479,54	2.762,83	2.800,00	67.661,22	-	5.894.879,58	- 29.194.707,08	6.300.479,54	2.351.706,51	-	33.224.056,25	4.029.349,17
fevereiro de 2018	6.937.067,19	2.202,98	8.864,00	38.934,57	-	4.223.777,10	- 26.449.143,44	6.300.479,54	1.715.118,86	-	26.286.989,06	- 162.154,38
março de 2018	5.850.707,58	891,09	-	1.325,82	-	5.688.627,14	- 26.284.846,09	6.300.479,54	2.164.890,82	-	20.436.281,48	- 5.848.564,61
abril de 2018	7.012.764,97	29.623,17	5.460,00	36.242,28	-	5.608.929,97	- 24.820.605,64	6.300.479,54	1.452.605,39	-	13.423.516,51	- 11.397.089,13
maio de 2018	6.300.136,52	14,76	14.146,00	11.862,08	-	13.000.849,10	- 31.523.587,38	6.300.479,54	1.452.948,41	-	7.123.379,99	- 24.400.207,39
junho de 2018	6.300.822,56	4,12	26.574,00	20.445,07	-	5.542.429,88	- 30.771.319,51	5.670.431,58	822.557,43	89.977.744,56	90.800.301,99	60.028.982,48
julho de 2018	6.649.702,37	167,08	-	22.968,95	-	11.630.257,16	- 35.728.738,27	13.554.109,38	7.726.964,44	-	84.150.599,62	48.421.861,35
agosto de 2018	10.996.325,23	598,51	-	4.161,89	-	5.874.125,80	- 30.601.778,44	7.042.247,40	3.772.886,61	-	73.154.274,39	42.552.495,95
setembro de 2018	5.799.438,71	1,29	-	-	-	5.829.955,01	- 30.632.293,45	7.042.247,40	5.015.695,30	-	67.354.835,68	36.722.542,23
outubro de 2018	8.621.692,83	11.560,04	35.561,00	28.520,37	-	6.400.020,22	- 28.406.101,43	7.042.247,40	3.436.249,87	-	58.733.142,85	30.327.041,42
novembro de 2018	6.683.942,25	0,05	10.292,00	102.022,68	-	6.349.038,64	- 27.979.467,09	7.042.247,40	3.794.555,02	-	52.049.200,60	24.069.733,51
dezembro de 2018	6.532.567,35	2.355,13	12.228,00	42.454,67	-	15.107.194,59	- 36.521.512,53	7.042.247,40	4.304.235,07	-	45.516.633,25	8.995.120,72