

REPASSE FINANCEIRO - PREVISTO VS. EXECUTADO

Receita	Repasse Previsto				Repasse Executado			
	1o Quadrimestre	2o Quadrimestre	3o Quadrimestre	Total	1o Quadrimestre ¹	2o Quadrimestre	3o Quadrimestre	Total
TOTAL	R\$ 4.344.617,78	R\$ 5.253.089,02	R\$ 19.091.974,88	R\$ 28.689.681,68	R\$ 0,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ 573.000,00	R\$ 7.073.000,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA - PREVISTA VS. EXECUTADA

Despesa	Despesa Prevista 2020				Despesa Executada 2020			
	1o Quadrimestre	2o Quadrimestre	3o Quadrimestre	Total	1o Quadrimestre ¹	2o Quadrimestre	3o Quadrimestre	Total
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.604.031,11	R\$ 4.242.102,35	R\$ 15.209.885,06	R\$ 23.056.018,53	R\$ 2.317.436,09	R\$ 2.256.790,54	R\$ 2.282.817,33	R\$ 6.857.043,96
SERVIÇOS	R\$ 734.853,33	R\$ 1.005.253,33	R\$ 3.762.681,40	R\$ 5.502.788,07	R\$ 156.697,80	R\$ 132.179,54	R\$ 84.182,72	R\$ 373.060,06
INSUMOS	R\$ 5.733,33	R\$ 5.733,33	R\$ 5.733,33	R\$ 17.200,00	R\$ 6.118,93	R\$ 6.603,08	R\$ 5.364,47	R\$ 18.086,48
INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.675,08	R\$ 113.675,08	R\$ 56.033,20	R\$ 11.088,81	R\$ 39.440,50	R\$ 106.562,51
TOTAL	R\$ 4.344.617,78	R\$ 5.253.089,02	R\$ 19.091.974,88	R\$ 28.689.681,68	R\$ 2.536.286,02	R\$ 2.406.661,97	R\$ 2.411.805,02	R\$ 7.354.753,01

Nota 1: São consideradas como despesas deste Contrato de Gestão as resultantes da implantação da FeSaúde, a contar do Decreto 13.323/2019, devendo ser reconstituído o valor oriundo do Inciso I, do artigo 5º, da Lei 3.133/2015.