

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS - TODOS VALORES - REF. ANO 2018

CNPJ PARCEIRO PÚBLICO: 21.652.711/0001-10

CNPJ PARCEIRO PRIVADO: 21.236.845/0002-31

CONTRATADO	CONTRATO DE GESTÃO	STATUS	JAN**	FEV*	MAR*	ABR**	MAI***	JUN*	JUL*	AGO*	SET*	OUT*	NOV*	DEZ*	TOTAL ANUAL	
INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA	001/2017-SED	+TL	R\$ 1.555.116,22	R\$ 1.561.139,49	R\$ 1.561.202,29	R\$ 1.552.375,96	R\$ 1.211.077,65	R\$ 355.287,89	R\$ 1.662.571,05	R\$ 1.613.620,87	R\$ 1.753.158,68	R\$ 1.753.158,68	R\$ 1.753.158,68	R\$ 1.753.158,68	R\$ 19.838.184,82	
		-LA	R\$ -	R\$ 119.961,39	R\$ 104.222,21	R\$ 87.175,31	R\$ 87.175,31	R\$ 87.175,31	R\$ 485.709,53							
		-PG	R\$ 1.555.116,22	R\$ 1.561.139,49	R\$ 1.561.202,29	R\$ 1.552.375,96	R\$ 1.211.077,65	R\$ 355.287,89	R\$ 1.662.571,05	R\$ 1.613.620,87	R\$ 1.633.197,29	R\$ 1.648.936,47	R\$ 1.665.983,37	R\$ 1.665.983,37	R\$ 1.665.983,37	R\$ 19.352.475,29
		=VP	R\$ -													
		=DATA/PG	19/04/2018	11/05/2018	11/07/2018	17/09/2018	12/12/2018	14/12/2018	13/08/2018	14/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	12/02/2019	12/03/2019	23/04/2019	-
SALDO LIQUIDADO MÊS (TL-LA):			R\$ 1.555.116,22	R\$ 1.561.139,49	R\$ 1.561.202,29	R\$ 1.552.375,96	R\$ 1.566.365,54	R\$ 1.662.571,05	R\$ 1.613.620,87	R\$ 1.633.197,29	R\$ 1.648.936,47	R\$ 1.665.983,37	R\$ 1.665.983,37	R\$ 1.665.983,37	R\$ 19.352.475,29	
VALOR PAGO (PG):			R\$ 1.555.116,22	R\$ 1.561.139,49	R\$ 1.561.202,29	R\$ 1.552.375,96	R\$ 1.566.365,54	R\$ 1.662.571,05	R\$ 1.613.620,87	R\$ 1.633.197,29	R\$ 1.648.936,47	R\$ 1.665.983,37	R\$ 1.665.983,37	R\$ 1.665.983,37	R\$ 19.352.475,29	
VALOR A PAGAR:			R\$ 948,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ 948,67								

*Nas competências de janeiro a julho houve a liquidação somente referente ao valor líquido a ser repassado à Organização Social, ou seja, valor contratual já subtraindo o montante relativo as glosas. Já a partir de agosto a liquidação é realizada conforme valor contratualizado, procedendo a respectiva anulação de liquidação referente as glosas

**Foi repassado valor a maior que o repasse líquido que deveria ser transferido à Organização Social (valor contratual - glosa), cujo encontro de contas será realizado em 2021

***R\$ 1.211.077,65 refere-se ao pagamento de guias via Ordem de Pagamento visando a regularização dos débitos e obtenção de certidões fiscais junto aos órgãos competentes, enquanto R\$ 355.287,89 foi o valor efetivamente transferido à Organização Social considerando as glosas efetivadas(*)

LEGENDA:
PAGO
NÃO PAGO
PARCIALMENTE PAGO
INEXISTENTE
TL: LIQUIDADO
LA: LIQUIDADO ANULADO
PG: SALDO PAGO
VP: LIQUIDADO A PAGAR
DATA/PG: DATA DO PAGAMENTO