

CONTRATO DE GESTÃO: R002/2014

OS: ASF

EXERCÍCIO: 2022

| CUSTEIO                          | SALDO EM 31/12/2021 |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               | TOTAL          |         |          |          |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------|----------|
|                                  | 6.879.234,22        | REGULAR       | COVID-19      | janeiro        | fevereiro     | março         | abril          | maio          | junho         | julho         | agosto        | setembro      |                | outubro | novembro | dezembro |
| DESCRICOÇÃO / MÊS                |                     |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |                |         |          |          |
| PT / REGULAR                     | 47.149.421,19       | 43.902.576,54 | 49.711.078,29 | 49.143.985,68  | 50.300.734,61 | 50.353.590,34 | 50.288.515,14  | 50.472.046,93 | 47.211.550,98 | 47.051.559,37 | 46.883.834,25 | 46.932.295,24 | 579.401.188,56 |         |          |          |
| PT / COVID-19                    | -                   | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              |         |          |          |
| PLANO DE TRABALHO - PT           | 47.149.421,19       | 43.902.576,54 | 49.711.078,29 | 49.143.985,68  | 50.300.734,61 | 50.353.590,34 | 50.288.515,14  | 50.472.046,93 | 47.211.550,98 | 47.051.559,37 | 46.883.834,25 | 46.932.295,24 | 579.401.188,56 |         |          |          |
| E.M REGULAR                      | 1.658.191,36        | 1.411.595,51  | 1.411.595,51  | 3.563.652,69   | 4.978.275,34  | 2.929.670,93  | 2.400.639,62   | 1.624.792,12  | 2.095.975,96  | 1.987.373,94  | 1.570.484,25  | 1.576.169,82  | 27.208.417,05  |         |          |          |
| E.M COVID-19                     | -                   | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              |         |          |          |
| EQUIPE MÍNIMA - EM               | 1.658.191,36        | 1.411.595,51  | 1.411.595,51  | 3.563.652,69   | 4.978.275,34  | 2.929.670,93  | 2.400.639,62   | 1.624.792,12  | 2.095.975,96  | 1.987.373,94  | 1.570.484,25  | 1.576.169,82  | 27.208.417,05  |         |          |          |
| REPASSE REGULAR                  | 31.305.650,57       | 38.409.216,65 | 48.579.869,46 | 30.998.333,01  | 58.791.084,83 | 50.428.852,29 | 30.476.176,19  | 43.553.603,14 | 36.161.852,52 | 50.978.053,73 | 74.585.972,70 | 36.624.219,50 | 530.892.884,59 |         |          |          |
| REPASSE COVID-19                 | -                   | -             | 16.010.552,37 | -              | -             | -             | 1.004.610,35   | -             | -             | -             | 589.272,71    | 83.201,72     | 17.687.637,15  |         |          |          |
| REPASSE                          | 31.305.650,57       | 38.409.216,65 | 64.590.421,83 | 30.998.333,01  | 58.791.084,83 | 50.428.852,29 | 31.480.786,54  | 43.553.603,14 | 36.161.852,52 | 50.978.053,73 | 75.175.245,41 | 36.707.421,22 | 548.580.521,74 |         |          |          |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS     | 587.466,61          | 697.129,28    | 814.988,41    | 795.613,87     | 798.550,80    | 5.563.886,84  | 3.432.710,97   | 1.291.297,96  | 14.626.673,91 | 18.974.289,27 | 5.758.082,94  | 1.720.888,39  | 55.061.579,25  |         |          |          |
| DESPEZA / REGULAR                | 34.295.345,27       | 33.625.157,01 | 40.699.964,00 | 33.474.670,32  | 45.422.708,90 | 40.461.828,73 | 45.876.940,94  | 49.411.047,56 | 66.381.551,24 | 43.441.039,85 | 59.016.247,84 | 54.269.206,98 | 546.375.708,64 |         |          |          |
| DESPEZA / COVID-19               | 713.224,77          | 883.736,93    | 238.461,04    | 166.981,39     | 112.139,78    | 183.316,50    | 233.223,26     | 91.656,12     | 66.221,26     | 51.252,46     | 41.615,24     | 30.462,29     | 2.812.291,04   |         |          |          |
| DESPEZA                          | 35.008.570,04       | 34.508.893,94 | 40.938.425,04 | 33.641.651,71  | 45.534.848,68 | 40.645.145,23 | 46.110.164,20  | 49.502.703,68 | 66.447.772,50 | 43.492.292,31 | 59.057.863,08 | 54.299.669,27 | 549.187.999,68 |         |          |          |
| SALDO / REGULAR                  | 4.477.006,13        | 9.958.195,05  | 18.653.088,92 | 16.972.365,48  | 31.139.292,21 | 46.670.202,61 | 34.702.148,83  | 30.136.002,37 | 14.542.977,56 | 41.054.280,71 | 62.382.088,51 | 46.457.989,42 | 46.457.989,42  |         |          |          |
| SALDO / COVID-19                 | -                   | 713.224,77    | 14.175.129,63 | 14.008.148,24  | 13.896.008,46 | 13.712.691,96 | 14.484.079,05  | 14.392.422,93 | 14.326.201,67 | 14.274.949,21 | 14.822.606,68 | 14.875.346,11 | 14.875.346,11  |         |          |          |
| SALDO                            | 3.763.781,36        | 8.361.233,35  | 32.828.218,55 | 30.980.513,72  | 45.035.300,67 | 60.382.894,57 | 49.186.227,88  | 44.528.425,30 | 28.869.179,23 | 55.329.229,92 | 77.204.695,19 | 61.333.335,53 | 61.333.335,53  |         |          |          |
| EXECUÇÃO - % (DESPEZA / PT - EM) | 76,96%              | 81,21%        | 84,76%        | 73,81%         | 100,47%       | 85,71%        | 96,29%         | 101,34%       | 147,28%       | 96,51%        | 130,33%       | 119,72%       | 99,46%         |         |          |          |
| VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)    | -14.185.579,26      | -4.081.764,38 | 16.290.939,05 | -14.581.999,98 | 13.468.625,56 | 3.004.932,88  | -16.407.088,98 | -5.293.651,67 | -8.953.722,50 | 5.913.868,30  | 29.861.895,41 | -8.648.704,20 | -3.612.249,77  |         |          |          |

| INVESTIMENTO      | SALDO EM 31/12/2021 |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL         |
|-------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 997.831,55          |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| DESCRICOÇÃO / MÊS | janeiro             | fevereiro    | março         | abril         | maio          | junho         | julho         | agosto        | setembro      | outubro       | novembro      | dezembro      | TOTAL         |
| PLANO DE TRABALHO | -                   | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| REPASSE           | 90.380,00           | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 90.380,00     |
| DESPEZA           | 65.022,99           | 1.188.580,13 | 576.681,67    | 36.278,96     | 60.712,11     | 23.285,86     | 134.984,77    | 57.010,68     | 60.041,28     | 14.380,00     | 16.020,00     | 2.010,00      | 2.235.008,45  |
| SALDO             | -                   | 972.474,54   | 2.161.054,67  | 2.737.736,34  | 2.774.015,30  | 2.858.013,27  | 2.992.998,04  | 3.050.008,72  | 3.110.050,00  | 3.124.430,00  | 3.140.450,00  | 3.142.460,00  | 3.142.460,00  |
| SALDO TOTAL       | 2.791.306,82        | 6.200.178,68 | 30.090.482,21 | 28.206.498,42 | 42.200.573,26 | 57.524.881,30 | 46.193.229,84 | 41.478.416,58 | 25.759.129,23 | 52.204.799,92 | 74.064.245,19 | 58.190.875,53 | 58.190.875,53 |

### BALANCETE FINANCEIRO

| MÊS       | REPASSE        | RENDIMENTO   | OUTRAS ENTRADAS | DESPEZAS       | SALDO REAL    | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO  |
|-----------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|------------|
| dezembro  |                |              |                 |                |               | 5.881.402,67     |                   |            |
| janeiro   | 31.396.030,57  | 133.286,45   | 454.180,16      | 35.073.593,03  | 2.791.306,82  | 2.791.306,82     | -                 | -          |
| fevereiro | 38.409.216,65  | 150.244,33   | 546.884,95      | 35.697.474,07  | 6.200.178,68  | 6.200.178,68     | -                 | -          |
| março     | 64.590.421,83  | 248.394,20   | 566.594,21      | 41.515.106,71  | 30.090.482,21 | 29.921.497,61    | 168.984,60        | 168.984,60 |
| abril     | 30.998.333,01  | 315.555,87   | 480.058,00      | 33.677.930,67  | 28.037.513,82 | 28.037.513,82    | -                 | 168.984,60 |
| maio      | 58.791.084,83  | 261.985,51   | 536.565,29      | 45.595.560,79  | 42.031.588,66 | 42.031.588,66    | -                 | -          |
| junho     | 50.493.952,29  | 515.901,69   | 5.047.985,15    | 40.668.431,09  | 57.420.996,70 | 57.420.996,70    | -                 | -          |
| julho     | 31.480.786,54  | 645.600,96   | 2.787.110,01    | 46.245.148,97  | 46.089.345,24 | 46.089.345,24    | -                 | -          |
| agosto    | 43.553.603,14  | 711.542,17   | 579.755,79      | 49.559.714,36  | 41.374.531,98 | 41.374.531,98    | -                 | -          |
| setembro  | 36.161.852,52  | 559.287,16   | 14.067.386,75   | 66.507.813,78  | 25.655.244,63 | 25.655.244,63    | -                 | -          |
| outubro   | 51.441.711,77  | 402.793,83   | 18.571.495,44   | 43.506.672,31  | 52.564.573,36 | 52.564.573,36    | -                 | -          |
| novembro  | 75.175.245,41  | 585.846,47   | 5.172.236,47    | 59.073.883,08  | 74.424.018,63 | 74.424.018,63    | -                 | -          |
| dezembro  | 36.875.332,60  | 665.107,92   | 1.055.780,47    | 54.301.679,27  | 58.718.560,35 | 58.718.560,35    | -                 | -          |
| TOTAL     | 549.367.571,16 | 5.195.546,56 | 49.866.032,69   | 551.423.008,13 | 58.718.560,35 |                  |                   |            |