



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: R016/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL													
	592.839,72 REGULAR COVID-19																									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL													
PT / REGULAR	3.090.477,29	3.090.477,29	3.278.073,56	3.278.073,56	3.308.605,93	3.308.605,93	3.308.605,93	3.308.605,93	3.143.175,63	3.370.329,84	3.387.085,56	3.370.329,84	39.242.446,29													
PT / COVID-19	715.737,05	535.529,14	603.127,82	141.405,96	69.261,15	58.913,80	42.634,96	25.434,64	45.079,80	4.945,00	9.890,00	9.890,00	2.261.849,32													
PLANO DE TRABALHO - PT	3.806.214,34	3.626.006,43	3.881.201,38	3.419.479,52	3.377.867,08	3.367.519,73	3.351.240,89	3.334.040,57	3.188.255,43	3.375.274,84	3.396.975,56	3.380.219,84	41.504.295,61													
E.M REGULAR	75.472,20	44.247,22	47.722,88	3.178,17	49.528,56	38.887,85	28.587,13	26.443,87	108.301,53	188.597,70	94.756,18	-	705.723,29													
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
EQUIPE MÍNIMA - EM	75.472,20	44.247,22	47.722,88	3.178,17	49.528,56	38.887,85	28.587,13	26.443,87	108.301,53	188.597,70	94.756,18	-	705.723,29													
REPASSE REGULAR	3.015.005,09	2.970.757,87	3.042.754,41	3.274.895,39	3.078.163,10	3.282.065,73	3.272.659,46	3.364.545,67	3.024.740,98	2.925.572,18	3.275.573,66	3.643.245,52	38.169.979,06													
REPASSE COVID-19	-	-	-	1.854.394,01	210.667,11	-	58.913,80	25.434,64	-	87.714,76	4.945,00	19.780,00	2.261.849,32													
REPASSE	3.015.005,09	2.970.757,87	3.042.754,41	5.129.289,40	3.288.830,21	3.282.065,73	3.331.573,26	3.389.980,31	3.024.740,98	3.013.286,94	3.280.518,66	3.663.025,52	40.431.828,38													
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.106.707,80	1.802.943,98	3.056.285,68	512.890,95	271.895,62	164.205,26	141.876,69	168.459,56	958.280,02	344.290,56	954.766,66	931.043,83	10.413.646,61													
DESPESA / REGULAR	4.129.204,98	4.773.702,07	6.084.040,09	5.769.065,26	3.560.290,40	3.446.759,90	3.462.629,54	3.508.518,23	4.166.440,92	3.300.232,82	4.217.038,61	4.718.398,57	51.136.321,39													
DESPESA / COVID-19	539.768,46	434.180,28	352.924,50	467.196,31	31.177,20	67.682,31	9.096,82	2.987,00	1.756,50	2.618,90	1.914,41	1.037,65	1.912.340,34													
DESPESA	4.129.204,98	4.773.702,07	6.084.040,09	5.769.065,26	3.560.290,40	3.446.759,90	3.462.629,54	3.508.518,23	4.166.440,92	3.300.232,82	4.217.038,61	4.718.398,57	51.136.321,39													
SALDO / REGULAR	600.331,81	600.332,03	585.332,03	2.566.610,95	2.776.842,63	2.777.331,54	2.825.424,93	2.800.937,93	2.984.357,85	3.014.727,93	3.001.426,22	3.145.535,44	3.145.535,44													
SALDO / COVID-19	-	539.768,46	-	973.948,74	-	1.326.873,24	60.324,46	239.814,37	172.132,06	221.949,04	244.396,68	242.640,18	327.736,04	330.766,63	349.508,98											
SALDO	-	1.140.100,27	-	1.574.280,77	-	1.912.205,27	-	2.506.286,49	-	2.537.028,26	-	2.605.199,48	-	2.603.475,89	-	2.556.541,25	-	2.741.717,67	-	2.686.991,89	-	2.670.659,59	-	2.796.026,46	-	2.796.026,46
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	110,68%	133,28%	158,71%	168,87%	106,97%	103,55%	104,21%	106,07%	135,28%	103,56%	127,70%	139,59%	125,34%													
VARIACÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-715.737,05	-611.001,34	-790.724,09	1.712.988,05	-39.508,31	-46.566,15	8.919,50	82.383,61	-55.212,92	-173.390,20	-21.700,72	282.805,68	-366.743,94													

OBSERVAÇÃO: as despesas com COVID-19 foram executadas dentro da rubrica de Serviços de Terceiros - Custeio Regular, sendo aqui indicadas apenas informativamente.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL													
	595.282,51																									
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL													
PLANO DE TRABALHO	-	-	126.938,49	-	-	-	-	139.266,91	12.980,00	-	-	566.066,08	845.251,48													
REPASSE	-	-	-	126.938,49	-	-	-	-	152.246,91	-	-	566.066,08	845.251,48													
DESPESA	-	-	15.000,00	0,10	-	-	-	-	-	40.816,63	35.271,00	57.150,22	148.237,95													
SALDO	595.282,51	595.282,51	580.282,51	707.220,90	707.220,90	707.220,90	707.220,90	707.220,90	859.467,81	818.651,18	783.380,18	1.292.296,04	1.292.296,04													
SALDO TOTAL	-	544.817,76	-	978.998,26	-	1.331.922,76	-	1.799.065,59	-	1.829.807,36	-	1.897.978,58	-	1.896.254,99	-	1.849.320,35	-	1.882.249,86	-	1.868.340,71	-	1.887.279,41	-	1.503.730,42	-	1.503.730,42

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						7.492,31		
janeiro	3.015.005,09	7.298,43	1.099.409,37	4.129.204,98	0,22	0,22	-	-
fevereiro	2.970.757,87	5.239,30	1.797.704,68	4.773.702,07	-	-	-	-
março	3.042.754,41	423,67	3.055.862,01	6.099.040,09	-	-	-	-
abril	5.256.227,89	15.765,82	497.125,13	5.769.065,36	53,48	53,48	-	-
maio	3.288.830,21	2.491,83	269.403,79	3.560.290,40	488,91	488,91	-	-
junho	3.282.065,73	12.537,47	151.667,79	3.446.759,90	-	-	-	-
julho	3.331.573,26	18.475,20	123.401,49	3.462.629,54	10.820,41	10.820,41	-	-
agosto	3.389.980,31	16.029,88	152.429,68	3.508.518,23	60.742,05	60.742,05	-	-
setembro	3.176.987,89	7.901,73	950.378,29	4.166.440,92	29.569,04	563,29	29.005,75	29.005,75
outubro	3.013.286,94	11.390,92	332.899,64	3.341.049,45	46.097,09	17.091,34	29.005,75	-
novembro	3.280.518,66	1.928,82	952.837,84	4.252.309,61	29.072,80	67,05	29.005,75	-
dezembro	4.229.091,60	4.196,08	926.847,75	4.775.548,79	413.659,44	413.659,44	-	29.005,75
TOTAL	41.277.079,86	103.679,15	10.309.967,46	51.284.559,34	413.659,44			