

CONTRATO DE GESTÃO: R018/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2021 - 1.208.680,10

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	39.426.551,69	41.228.801,11	39.760.614,54	39.888.922,68	39.611.002,23	39.611.001,99	39.611.001,99	39.611.001,99	44.793.958,02	45.243.554,36	45.693.147,18	45.693.147,18	500.172.704,96
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	39.426.551,69	41.228.801,11	39.760.614,54	39.888.922,68	39.611.002,23	39.611.001,99	39.611.001,99	39.611.001,99	44.793.958,02	45.243.554,36	45.693.147,18	45.693.147,18	500.172.704,96
E.M REGULAR	-	2.449.879,32	781.546,93	682.983,56	727.827,26	755.434,08	1.089.746,17	1.191.445,55	2.113.296,92	589.557,42	496.175,39	386.058,45	11.263.951,05
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	2.449.879,32	781.546,93	682.983,56	727.827,26	755.434,08	1.089.746,17	1.191.445,55	2.113.296,92	589.557,42	496.175,39	386.058,45	11.263.951,05
REPASSE REGULAR	35.946.418,81	33.688.573,40	34.479.909,47	25.493.049,49	39.317.904,09	40.719.903,07	36.381.334,83	25.230.532,58	42.948.235,03	55.007.781,18	59.611.990,28	45.425.330,72	474.250.962,95
REPASSE COVID-19	-	-	9.468.421,14	-	-	-	-	-	-	-	-	6.127.677,56	15.596.098,70
REPASSE	35.946.418,81	33.688.573,40	43.948.330,61	25.493.049,49	39.317.904,09	40.719.903,07	36.381.334,83	25.230.532,58	42.948.235,03	55.007.781,18	59.611.990,28	51.553.008,28	489.847.061,65
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	120.304,31	548.463,18	4.036.160,31	3.357.118,82	7.432.227,39	1.165.797,20	2.466.831,37	10.995.788,06	20.675.308,98	2.798.574,20	3.885.182,79	800.529,83	58.282.286,44
DESPESA / REGULAR	37.036.055,78	32.271.020,82	45.288.557,29	33.732.326,53	46.157.553,12	41.738.927,55	37.739.080,69	36.808.629,69	63.541.679,44	57.566.572,37	56.585.661,76	52.392.346,81	540.858.411,85
DESPESA	37.036.055,78	32.271.020,82	45.288.557,29	33.732.326,53	46.157.553,12	41.738.927,55	37.739.080,69	36.808.629,69	63.541.679,44	57.566.572,37	56.585.661,76	52.392.346,81	540.858.411,85
SALDO / CUSTEIO	- 2.178.012,76	- 211.997,00	2.483.936,63	- 2.398.221,59	- 1.805.643,23	- 1.658.870,51	- 549.785,00	- 1.132.094,05	- 1.050.229,48	- 810.446,47	6.101.064,84	6.062.256,14	6.062.256,14
SALDO	- 2.178.012,76	- 211.997,00	2.483.936,63	- 2.398.221,59	- 1.805.643,23	- 1.658.870,51	- 549.785,00	- 1.132.094,05	- 1.050.229,48	- 810.446,47	6.101.064,84	6.062.256,14	6.062.256,14
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	93,94%	83,22%	116,19%	86,04%	118,71%	107,42%	97,97%	95,81%	148,88%	128,92%	125,20%	115,64%	110,63%
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-3.480.132,88	-5.090.348,39	4.969.263,00	-13.712.889,63	434.729,12	1.864.335,16	-2.139.920,99	-13.189.023,86	267.573,93	10.353.784,24	14.415.018,49	6.245.919,55	938.307,74

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2021 1.727.508,35

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.546.609,21	1.773.472,82	3.320.082,03
REPASSE	501.819,79	-	-	906.508,32	-	-	-	-	38.940,00	-	957.899,57	2.528.971,17	4.934.138,85
DESPESA	80.338,63	292.470,16	63.058,76	376.598,63	602.733,91	145.999,13	240.633,59	284.331,32	107.711,12	129.513,80	18.751,43	-	2.342.140,48
SALDO	2.148.989,51	1.856.519,35	1.793.460,59	2.323.370,28	1.720.636,37	1.574.637,24	1.334.003,65	1.049.672,33	980.901,21	851.387,41	1.790.535,55	4.319.506,72	4.319.506,72
SALDO TOTAL	- 29.023,25	1.644.522,35	4.277.397,22	74.851,31	85.006,86	84.233,27	784.218,65	82.421,72	69.328,27	40.940,94	7.891.600,39	10.381.762,86	10.381.762,86

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						604.437,40		
janeiro	36.448.238,60	117.099,28	3.205,03	37.116.394,41	56.585,90	56.585,90	-	-
fevereiro	33.688.573,40	130.044,50	418.418,68	32.563.490,98	1.730.131,50	1.730.131,50	-	-
março	43.948.330,61	152.177,51	3.883.982,80	45.351.616,05	4.363.006,37	4.363.006,37	-	-
abril	26.399.557,81	123.286,68	3.233.832,14	34.108.925,16	10.757,84	10.757,84	-	-
maio	39.317.904,09	165.830,30	7.266.397,09	46.760.287,03	602,29	602,29	-	-
junho	40.719.903,07	179.649,46	986.147,74	41.884.926,68	1.375,88	1.375,88	-	-
julho	36.381.334,83	191.152,86	2.275.678,51	37.979.714,28	869.827,80	869.827,80	-	-
agosto	25.230.532,58	131.827,41	10.863.960,65	37.092.961,01	3.187,43	3.187,43	-	-
setembro	42.987.175,03	94.157,81	20.581.151,17	63.649.390,56	16.280,88	16.280,88	-	-
outubro	55.007.781,18	233.459,94	2.565.114,26	57.696.086,17	126.550,09	126.550,09	-	-
novembro	60.569.889,85	91.898,77	3.793.284,02	56.604.413,19	7.977.209,54	7.977.209,54	-	-
dezembro	54.081.979,45	127.010,35	673.519,48	52.392.346,81	10.467.372,01	10.467.372,01	-	-
TOTAL	494.781.200,50	1.737.594,87	56.544.691,57	543.200.552,33	10.467.372,01			-