

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2022		4.756.100,72 REGULAR		28.000,12 COVID-19								TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	16.904.126,53	16.906.317,64	16.957.599,33	17.034.367,50	18.404.643,01	18.344.187,80	18.395.817,12	18.667.231,90	18.948.852,55	19.038.132,55	18.963.732,55	18.963.732,55	217.528.741,03
PT / COVID-19	39.557,80	31.648,00	59.340,00	67.746,50									198.292,30
PLANO DE TRABALHO - PT	16.943.684,33	16.937.965,64	17.016.939,33	17.102.114,00	18.404.643,01	18.344.187,80	18.395.817,12	18.667.231,90	18.948.852,55	19.038.132,55	18.963.732,55	18.963.732,55	217.727.033,33
EQUIPE MÍNIMA - EM	551.545,81	481.554,49	495.142,41	563.927,80	563.927,80	229.529,00	287.071,51	274.882,31	284.628,04	415.075,64	439.994,45	364.815,62	4.952.094,88
REPASSE REGULAR	16.725.350,29	16.393.115,32	16.379.527,40	16.378.851,15	16.804.869,37	16.737.086,19	16.375.904,36	16.722.307,10	18.917.330,81	18.610.310,38	18.490.144,63	18.565.323,46	207.100.120,46
REPASSE COVID-19	-	-	-	71.405,80	59.340,00	67.746,50	-	-	-	-	-	-	198.492,30
REPASSE	16.725.350,29	16.393.115,32	16.379.527,40	16.450.256,95	16.864.209,37	16.804.832,69	16.375.904,36	16.722.307,10	18.917.330,81	18.610.310,38	18.490.144,63	18.565.323,46	207.298.612,76
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	406.284,45	346.496,94	456.196,58	425.863,49	459.566,48	438.859,20	424.574,27	425.808,40	397.501,17	388.133,66	387.489,44	481.702,64	5.038.476,72
DESPESA / REGULAR	15.762.723,46	15.781.786,08	16.888.610,43	16.759.155,55	18.984.499,58	17.762.354,01	16.446.065,59	20.999.777,17	17.337.392,19	17.922.809,04	19.624.547,24	21.873.639,31	216.143.359,65
DESPESA / COVID-19	38.024,43	28.201,33	55.067,13	63.457,55	16.459,59	8.524,98	4.774,44	3.621,22	3.560,38	8.943,82	17.557,37	9.559,47	257.751,71
DESPESA	15.800.747,89	15.809.987,41	16.943.677,56	16.822.613,10	19.000.959,17	17.770.878,99	16.450.840,03	21.003.398,39	17.340.952,57	17.931.752,86	19.642.104,61	21.883.198,78	216.401.111,36
SALDO / REGULAR	6.125.012,00	7.082.838,18	7.029.951,73	7.075.510,82	5.355.447,09	4.769.038,47	5.123.451,51	1.271.789,84	3.249.229,63	4.324.864,63	3.577.951,46	751.338,25	751.338,25
SALDO / COVID-19	10.024,31	38.225,64	93.292,77	85.344,52	42.464,11	16.757,41	11.982,97	8.361,75	4.801,37	4.142,45	21.699,82	31.259,29	31.259,29
SALDO	6.114.987,69	7.044.612,54	6.936.658,96	6.990.166,30	5.312.982,98	4.785.795,88	5.135.434,48	1.280.151,59	3.254.031,00	4.320.722,18	3.556.251,64	720.078,96	720.078,96
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	96,39%	96,07%	102,55%	101,72%	106,50%	98,10%	90,84%	114,20%	92,91%	96,29%	106,04%	117,66%	101,70%
VARIACÃO - R\$ (PT - REPASSE)	333.211,77	-63.295,83	-142.269,52	-87.929,25	-976.505,84	-1.309.826,11	-1.732.841,25	-1.670.042,49	253.106,30	-12.746,53	-33.593,47	-33.593,47	-5.476.325,69

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2022		198.274,00								TOTAL		
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	44.669,24	-	-	28.640,90	-	-	4.400,00	-	-	-	77.710,14
REPASSE	-	-	-	47.708,60	-	-	16.660,90	-	-	-	4.400,00	-	68.769,50
DESPESA	4.420,00	-	-	146.306,71	4.250,00	6.926,24	33.493,00	28.640,90	-	-	-	4.400,00	228.436,85
SALDO	193.854,00	193.854,00	193.854,00	95.255,89	91.005,89	84.079,65	67.247,55	38.606,65	38.606,65	38.606,65	43.006,65	38.606,65	38.606,65
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>6.308.841,69</b>	<b>7.238.466,54</b>	<b>7.130.512,96</b>	<b>7.085.422,19</b>	<b>5.403.988,87</b>	<b>4.869.875,53</b>	<b>5.202.682,03</b>	<b>1.318.758,24</b>	<b>3.292.637,65</b>	<b>4.359.328,83</b>	<b>3.599.258,29</b>	<b>758.685,61</b>	<b>758.685,61</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						4.982.374,84		
janeiro	16.725.350,29	139.652,29	266.632,16	15.805.167,89	6.308.841,69	6.308.841,69	-	-
fevereiro	16.393.115,32	120.595,24	225.901,70	15.809.987,41	7.238.466,54	7.238.466,54	-	-
março	16.379.527,40	183.848,85	272.347,73	16.943.677,56	7.130.512,96	7.130.512,96	-	-
abril	16.497.965,55	138.394,41	287.469,08	16.968.919,81	7.085.422,19	7.085.422,19	-	-
maio	16.864.209,37	165.449,84	294.116,64	19.005.209,17	5.403.988,87	5.403.988,87	-	-
junho	16.804.832,69	147.331,78	291.527,42	17.777.805,23	4.869.875,53	4.869.875,53	-	-
julho	16.392.565,26	138.759,48	285.814,79	16.484.333,03	5.202.682,03	5.202.682,03	-	-
agosto	16.722.307,10	135.756,78	290.051,62	21.032.039,29	1.318.758,24	1.318.758,24	-	-
setembro	18.917.330,81	107.431,85	290.069,32	17.340.952,57	3.292.637,65	3.292.637,65	-	-
outubro	18.610.310,38	114.597,81	273.535,85	17.931.752,86	4.359.328,83	4.359.328,83	-	-
novembro	18.494.544,63	115.230,07	272.259,37	19.642.104,61	3.599.258,29	3.599.258,29	-	-
dezembro	18.565.323,46	98.202,86	383.499,78	21.887.598,78	758.685,61	758.685,61	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>207.367.382,26</b>	<b>1.605.251,26</b>	<b>3.433.225,46</b>	<b>216.629.548,21</b>	<b>758.685,61</b>			