



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

CONTRATO DE GESTÃO: R002/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	58.665.820,92 REGULAR											52.739,43 COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	47.352.437,50	47.284.511,83	47.398.208,33	47.338.897,32	47.403.468,30	47.862.378,41	48.256.808,25	48.630.409,32	51.319.998,48	51.517.518,48	51.352.918,48	51.557.259,78	587.274.814,48
PT / COVID-19	87.407,05	54.395,00	71.702,50	53.406,00	56.768,60	72.790,40	-	-	-	-	-	-	396.469,55
PLANO DE TRABALHO - PT	47.439.844,55	47.338.906,83	47.469.910,83	47.392.303,32	47.460.236,90	47.935.168,81	48.256.808,25	48.630.409,32	51.319.998,48	51.517.518,48	51.352.918,48	51.557.259,78	587.671.284,03
EQUIPE MÍNIMA - EM	1.648.364,18	1.359.231,79	1.481.821,24	1.272.285,65	1.113.636,44	-	2.032.596,66	1.107.459,56	1.033.215,78	1.015.864,98	1.025.656,38	1.333.631,38	14.423.764,04
REPASSE REGULAR	45.767.189,65	45.698.294,62	45.835.702,64	45.957.831,18	46.929.483,40	46.878.667,59	42.211.810,56	38.536.316,02	44.887.383,18	45.163.272,83	45.450.120,00	44.391.620,08	537.707.691,75
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	126.097,50	53.406,00	56.768,60	72.790,40	-	-	-	-	309.062,50
REPASSE	45.767.189,65	45.698.294,62	45.835.702,64	45.957.831,18	47.055.580,90	46.932.073,59	42.268.579,16	38.609.106,42	44.887.383,18	45.163.272,83	45.450.120,00	44.391.620,08	538.016.754,25
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.396.380,71	1.337.772,11	1.655.429,68	1.447.547,78	1.773.389,22	1.752.488,25	1.705.441,99	1.695.375,81	1.571.115,16	1.658.201,65	1.653.571,26	5.483.203,02	23.129.916,64
DESPESA / REGULAR	40.980.769,66	42.393.598,39	46.701.453,88	43.409.500,08	50.506.321,16	47.646.000,68	52.701.931,07	46.736.003,75	49.759.977,43	47.270.365,23	50.733.406,01	61.258.622,65	580.097.949,99
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	40.980.769,66	42.393.598,39	46.701.453,88	43.409.500,08	50.506.321,16	47.646.000,68	52.701.931,07	46.736.003,75	49.759.977,43	47.270.365,23	50.733.406,01	61.258.622,65	580.097.949,99
SALDO / REGULAR	64.848.621,62	69.491.089,96	70.280.768,40	74.276.647,28	72.473.198,74	73.458.353,90	64.673.675,38	58.169.363,46	54.867.884,37	54.418.993,62	50.789.278,87	39.405.479,32	39.405.479,32
SALDO / COVID-19	52.739,43	52.739,43	178.836,93	52.739,43	178.836,93	232.242,93	289.011,53	361.801,93	361.801,93	361.801,93	361.801,93	361.801,93	361.801,93
SALDO	64.901.361,05	69.543.829,39	70.333.507,83	74.329.386,71	72.652.035,67	73.690.596,83	64.962.686,91	58.531.165,39	55.229.686,30	54.780.795,55	51.151.080,80	39.767.281,25	39.767.281,25
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	89,49%	92,20%	101,55%	94,12%	108,98%	99,40%	114,01%	98,34%	98,95%	93,60%	100,81%	121,97%	101,20%
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-24.290,72	-281.380,42	-152.386,95	-162.186,49	708.980,44	-1.003.095,22	-3.955.632,43	-8.913.843,34	-5.399.399,52	-5.338.380,67	-4.877.142,10	-5.832.008,32	-35.230.765,74

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL	
	-											2.885.005,40		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	19.960,00	43.356,30	596.340,37	77.825,00	-	1.265,00	297.123,25	-	1.035.869,92	
REPASSE	427.353,50	-	-	-	-	19.960,00	53.241,70	437.618,29	-	-	-	298.388,25	1.236.561,74	
DESPESA	19.006,00	7.336,00	2.060,00	58.632,58	248.197,53	150.554,41	32.050,09	52.455,22	-	199.461,12	5.940,84	304.287,39	1.079.981,18	
SALDO	-	2.476.657,90	-	2.483.993,90	-	2.486.053,90	-	2.544.686,48	-	2.792.884,01	-	2.923.478,42	-	2.728.424,84
SALDO TOTAL	62.424.703,15	67.059.835,49	67.847.453,93	71.784.700,23	69.859.151,66	70.767.118,41	62.060.400,10	56.014.041,65	52.712.562,56	52.064.210,69	48.428.555,10	37.038.856,41	37.038.856,41	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						58.718.560,35		
janeiro	46.194.543,15	795.275,66	601.105,05	40.999.775,66	65.309.708,55	65.309.708,55	-	-
fevereiro	45.698.294,62	690.597,73	647.174,38	42.400.934,39	69.944.840,89	69.944.840,89	-	-
março	45.835.702,64	982.459,33	672.970,35	46.703.513,88	70.732.459,33	70.732.459,33	-	-
abril	45.957.831,18	773.269,63	674.278,15	43.468.132,66	74.669.705,63	74.669.705,63	-	-
maio	47.055.580,90	970.231,82	803.157,40	50.754.518,69	72.744.157,06	72.744.157,06	-	-
junho	46.932.073,59	939.949,54	812.538,71	47.796.555,09	73.632.163,81	73.635.542,57	3.378,76	3.378,76
julho	42.321.820,86	884.484,53	820.957,46	52.733.981,16	64.928.824,26	64.928.824,26	-	-
agosto	39.046.724,71	869.859,31	825.516,50	46.788.458,97	58.882.465,81	58.882.465,81	-	-
setembro	44.887.383,18	730.468,03	840.647,13	49.759.977,43	55.580.986,72	55.580.986,72	-	-
outubro	45.163.272,83	725.826,73	932.374,92	47.469.826,35	54.932.634,85	54.932.634,85	-	-
novembro	45.450.120,00	676.995,85	976.575,41	50.739.346,85	51.296.979,26	51.296.979,26	1,42	1,42
dezembro	44.690.008,33	555.059,64	4.928.143,38	61.562.910,04	39.907.279,15	39.907.279,15	-	-
TOTAL	539.233.355,99	9.594.477,80	13.535.438,84	581.177.931,17	39.907.279,15		3.377,34	