

CONTRATO DE GESTÃO: R007/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	24.891.763,79 REGULAR											51.452,83 COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	22.269.390,34	22.269.390,54	22.269.390,54	22.255.021,98	22.309.500,29	22.309.500,29	22.284.775,29	22.365.442,02	23.600.235,38	23.935.376,05	23.952.251,60	24.067.990,07	273.888.264,38
PT / COVID-19	24.725,00	24.725,00	24.725,00	16.021,80	24.725,00	24.725,00	-	10.800,00	-	-	-	-	150.446,80
PLANO DE TRABALHO - PT	22.294.115,34	22.294.115,54	22.294.115,54	22.271.043,78	22.334.225,29	22.334.225,29	22.284.775,29	22.376.242,02	23.600.235,38	23.935.376,05	23.952.251,60	24.067.990,07	274.038.711,18
EQUIPE MÍNIMA - EM	393.003,26	398.606,64	298.802,75	325.484,87	333.995,18	188.749,32	131.969,56	118.919,38	178.090,92	187.984,14	254.868,42	237.216,05	3.047.690,49
REPASSE REGULAR	21.809.544,91	21.805.302,97	21.945.862,76	21.864.747,74	21.924.083,22	22.094.427,44	20.781.109,18	17.516.648,78	20.411.929,69	21.217.749,00	21.333.905,69	21.063.636,61	253.768.947,99
REPASSE COVID-19	-	74.175,00	-	-	-	65.471,80	-	10.800,00	-	-	-	-	150.446,80
REPASSE	21.809.544,91	21.879.477,97	21.945.862,76	21.864.747,74	21.924.083,22	22.159.899,24	20.781.109,18	17.527.448,78	20.411.929,69	21.217.749,00	21.333.905,69	21.063.636,61	253.919.394,79
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	536.466,23	489.004,38	616.927,65	548.632,93	683.186,95	691.759,78	747.888,45	756.205,35	695.978,26	698.772,37	674.625,69	696.497,66	7.835.945,70
DESPESA / REGULAR	18.099.514,36	20.127.344,85	21.597.276,19	20.056.318,05	23.186.512,42	21.910.927,32	24.457.719,12	22.558.078,80	22.540.140,49	21.923.302,00	24.277.860,93	32.975.328,26	273.710.322,79
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	18.099.514,36	20.127.344,85	21.597.276,19	20.056.318,05	23.186.512,42	21.910.927,32	24.457.719,12	22.558.078,80	22.540.140,49	21.923.302,00	24.277.860,93	32.975.328,26	273.710.322,79
SALDO / REGULAR	29.138.260,57	31.305.223,07	32.270.737,29	34.627.799,91	34.048.557,66	34.923.817,56	31.995.096,07	27.709.871,40	26.277.638,86	26.270.858,23	24.001.528,68	12.786.334,69	12.786.334,69
SALDO / COVID-19	51.452,83	125.627,83	125.627,83	125.627,83	125.627,83	191.099,63	191.099,63	201.899,63	201.899,63	201.899,63	201.899,63	201.899,63	201.899,63
SALDO	29.189.713,40	31.430.850,90	32.396.365,12	34.753.427,74	34.174.185,49	35.114.917,19	32.186.195,70	27.911.771,03	26.479.538,49	26.472.757,86	24.203.428,31	12.988.234,32	12.988.234,32
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	82,64%	91,92%	98,19%	91,39%	105,39%	98,94%	110,40%	101,35%	96,23%	92,32%	102,45%	138,37%	101,00%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-91.567,17	-16.030,93	-49.450,03	-80.811,17	-76.146,89	14.423,27	-1.371.696,55	-4.729.873,86	-3.010.214,77	-2.529.642,91	-2.363.477,49	-2.767.137,41	-17.071.625,90

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	493.969,20												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	64.740,85	0,01	-	-	-	66.026,94	-	46.029,09	-	-	176.796,89
REPASSE	-	183.076,27	-	-	-	-	-	-	-	-	112.056,03	-	295.132,30
DESPESA	47.001,50	9.139,70	178.593,31	82.522,88	297.910,66	182.649,74	2.108,62	-	11.040,00	-	-	13.982,69	824.949,10
SALDO	446.967,70	620.904,27	442.310,96	359.788,08	61.877,42	120.772,32	122.880,94	122.880,94	133.920,94	133.920,94	21.864,91	35.847,60	35.847,60
SALDO TOTAL	29.636.681,10	32.051.755,17	32.838.676,08	35.113.215,82	34.236.062,91	34.994.144,87	32.063.314,76	27.788.890,09	26.345.617,55	26.338.836,92	24.181.563,40	12.952.386,72	12.952.386,72

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						25.437.185,82		
janeiro	21.809.544,91	356.330,76	180.135,47	18.146.515,86	29.636.681,10	29.636.681,10	-	-
fevereiro	22.062.554,24	310.699,28	178.305,10	20.136.484,55	32.051.755,17	32.051.755,17	-	-
março	21.945.862,76	446.742,50	170.185,15	21.775.869,50	32.838.676,08	32.838.676,08	-	-
abril	21.864.747,74	352.189,98	196.442,95	20.138.840,93	35.113.215,82	35.113.215,82	-	-
maio	21.924.083,22	449.670,64	233.516,31	23.484.423,08	34.236.062,91	34.236.062,91	-	-
junho	22.159.899,24	436.319,25	255.440,53	22.093.577,06	34.994.144,87	34.994.144,88	0,01	0,01
julho	20.781.109,18	419.203,62	328.684,83	24.459.827,74	32.063.314,77	32.063.314,77	-	0,01
agosto	17.527.448,78	412.809,76	343.395,59	22.558.078,80	27.788.890,10	27.788.890,10	-	-
setembro	20.411.929,69	323.898,63	372.079,63	22.551.180,49	26.345.617,56	26.345.617,56	-	-
outubro	21.217.749,00	335.250,94	363.521,43	21.923.302,00	26.338.836,93	26.338.836,93	-	-
novembro	21.445.961,72	316.813,17	357.812,52	24.277.860,93	24.181.563,41	24.181.563,41	-	-
dezembro	21.063.636,61	251.121,58	445.376,08	32.989.310,95	12.952.386,73	12.952.386,73	-	-
TOTAL	254.214.527,09	4.411.050,11	3.424.895,59	274.535.271,89	12.952.386,73			-