

CONTRATO DE GESTÃO: R016/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
					192.045,96	REGULAR								
					18.742,35	COVID-19								
DESCRÇÃO / MÊS														
PT / REGULAR	3.380.219,82	3.375.274,85	3.375.274,85	3.371.714,45	3.375.274,84	3.375.274,84	4.378.235,91	3.708.998,58	3.762.493,55	4.177.879,81	4.112.921,13	4.421.946,22	44.815.508,85	
PT / COVID-19	9.890,00	4.945,00	4.945,00	1.384,60	4.945,00	4.945,00	-	2.700,00	-	-	-	-	33.754,60	
PLANO DE TRABALHO - PT	3.390.109,82	3.380.219,85	3.380.219,85	3.373.099,05	3.380.219,84	3.380.219,84	4.378.235,91	3.711.698,58	3.762.493,55	4.177.879,81	4.112.921,13	4.421.946,22	44.849.263,45	
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	118.950,14	81.920,63	-	33.830,57	13.165,15	17.281,15	21.577,96	31.270,08	36.883,53	13.120,15	63.753,63	431.752,99	
REPASSE REGULAR	3.370.329,84	3.176.932,68	3.288.409,21	3.370.329,84	3.336.499,27	3.357.164,69	3.328.340,62	3.348.751,88	3.751.215,44	4.140.996,28	4.099.800,98	5.593.428,60	44.162.199,33	
REPASSE COVID-19	-	9.890,00	4.945,00	-	-	16.219,60	-	2.700,00	-	-	-	-	33.754,60	
REPASSE	3.370.329,84	3.186.822,68	3.293.354,21	3.370.329,84	3.336.499,27	3.373.384,29	3.328.340,62	3.351.451,88	3.751.215,44	4.140.996,28	4.099.800,98	5.593.428,60	44.195.953,93	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	588.058,30	130.503,29	130.132,83	116.402,79	573.771,68	345.193,88	122.503,67	129.161,56	151.635,90	124.410,08	130.218,42	2.317.000,34	4.858.992,74	
DESPESA / REGULAR	3.444.770,14	3.473.173,30	3.480.169,02	3.615.865,88	3.935.553,11	3.655.130,49	3.258.950,86	3.626.820,66	3.486.064,50	3.568.347,46	4.644.928,65	8.228.615,45	48.418.389,52	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	3.444.770,14	3.473.173,30	3.480.169,02	3.615.865,88	3.935.553,11	3.655.130,49	3.258.950,86	3.626.820,66	3.486.064,50	3.568.347,46	4.644.928,65	8.228.615,45	48.418.389,52	
SALDO / REGULAR	321.572,04	155.834,71	94.207,73	34.925,52	60.207,68	12.979,60	178.913,83	30.006,61	446.793,45	1.143.852,35	728.943,10	410.756,59	410.756,59	
SALDO / COVID-19	18.742,35	28.632,35	33.577,35	33.577,35	33.577,35	49.796,95	49.796,95	52.496,95	52.496,95	52.496,95	52.496,95	52.496,95	52.496,95	
SALDO	340.314,39	184.467,06	127.785,08	1.348,17	26.630,33	36.817,35	228.710,78	82.503,56	499.290,40	1.196.349,30	781.440,05	463.253,54	463.253,54	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	101,61%	106,50%	105,51%	107,20%	117,61%	108,56%	74,73%	98,28%	93,43%	86,17%	113,30%	188,81%	109,01%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-19.779,98	-74.447,03	-4.945,01	-2.769,21	-9.890,00	6.329,60	-1.032.614,14	-338.668,74	19.991,97	0,00	0,00	1.235.236,01	-221.556,53	

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	10.554,93	-	-	-	-	-	285.858,65	57.123,83	264.930,39	16.620,01	635.087,81
REPASSE	-	-	-	-	10.554,93	-	-	-	-	285.858,65	322.054,22	16.620,01	635.087,81
DESPESA	109.862,52	8.556,20	-	-	21.449,02	237.376,78	264.900,58	24.235,61	-	-	88.070,32	413.024,13	1.167.475,16
SALDO	477.100,53	468.544,33	468.544,33	468.544,33	457.650,24	220.273,46	44.627,12	68.862,73	68.862,73	216.995,92	450.979,82	54.575,70	54.575,70
SALDO TOTAL	817.414,92	653.011,39	596.329,41	467.196,16	431.019,91	257.090,81	184.083,66	13.640,83	430.427,67	1.413.345,22	1.232.419,87	517.829,24	517.829,24

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						413.659,44		
janeiro	3.370.329,84	25.965,52	562.092,78	3.554.632,66	817.414,92	817.414,92	-	-
fevereiro	3.186.822,68	20.052,98	110.450,31	3.481.729,50	653.011,39	653.011,39	-	-
março	3.293.354,21	28.469,84	101.662,99	3.480.169,02	596.329,41	596.329,41	-	-
abril	3.370.329,84	20.579,35	95.823,44	3.615.865,88	467.196,16	467.196,16	-	-
maio	3.347.054,20	22.231,58	551.540,10	3.957.002,13	431.019,91	431.019,91	-	-
junho	3.373.384,29	23.156,42	322.037,46	3.892.507,27	257.090,81	257.090,81	-	-
julho	3.328.340,62	21.003,03	101.500,64	3.523.851,44	184.083,66	184.083,66	-	-
agosto	3.351.451,88	20.509,98	108.651,58	3.651.056,27	13.640,83	13.640,83	-	-
setembro	3.751.215,44	20.391,23	131.244,67	3.486.064,50	430.427,67	430.427,67	-	-
outubro	4.426.854,93	24.401,68	100.008,40	3.568.347,46	1.413.345,22	1.413.345,22	-	-
novembro	4.421.855,20	32.369,01	97.849,41	4.732.998,97	1.232.419,87	1.232.419,87	-	-
dezembro	5.610.048,61	25.722,72	2.291.277,62	8.641.639,58	517.829,24	517.829,24	-	-
TOTAL	44.831.041,74	284.853,34	4.574.139,40	49.585.864,68	517.829,24	-	-	-