



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

CONTRATO DE GESTÃO: R018/2015

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	124.809,84 REGULAR 6.090.999,75 COVID-19												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	45.989.170,47	45.989.170,44	45.989.170,44	46.012.688,63	47.420.696,09	47.480.897,89	47.480.857,89	47.787.003,36	48.122.356,47	48.147.141,27	48.147.141,27	48.350.539,84	566.916.834,06
PT / COVID-19	18.197,60	18.197,60	18.197,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.592,80
PLANO DE TRABALHO - PT	46.007.368,07	46.007.368,04	46.007.368,04	46.012.688,63	47.420.696,09	47.480.897,89	47.480.857,89	47.787.003,36	48.122.356,47	48.147.141,27	48.147.141,27	48.350.539,84	566.971.426,86
EQUIPE MÍNIMA - EM	485.302,21	570.117,36	573.842,00	684.039,45	538.903,06	572.464,22	439.902,24	512.665,02	554.354,32	514.981,48	403.064,30	457.818,71	6.307.454,37
REPASSE REGULAR	45.295.192,45	45.400.855,48	45.397.130,84	45.304.149,24	45.473.785,54	45.398.508,62	44.309.496,25	46.753.128,69	47.568.002,02	53.529.594,14	47.768.861,64	47.667.494,81	559.866.199,72
REPASSE COVID-19	-	54.592,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.592,80
REPASSE	45.295.192,45	45.455.448,28	45.397.130,84	45.304.149,24	45.473.785,54	45.398.508,62	44.309.496,25	46.753.128,69	47.568.002,02	53.529.594,14	47.768.861,64	47.667.494,81	559.920.792,52
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	950.904,62	870.199,74	1.138.976,29	1.019.066,03	1.134.790,02	1.141.879,66	1.098.343,45	1.174.610,59	1.155.719,69	1.291.894,12	1.320.050,56	1.554.599,62	13.851.034,39
DESPESA / REGULAR	38.039.905,34	39.778.937,61	42.397.506,84	42.847.026,00	50.286.056,82	43.513.766,71	47.959.412,77	43.612.194,80	45.708.699,22	42.969.118,70	48.431.462,61	58.341.900,31	543.885.987,73
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	38.039.905,34	39.778.937,61	42.397.506,84	42.847.026,00	50.286.056,82	43.513.766,71	47.959.412,77	43.612.194,80	45.708.699,22	42.969.118,70	48.431.462,61	58.341.900,31	543.885.987,73
SALDO / REGULAR	8.331.001,57	14.823.119,18	18.961.719,47	22.437.908,74	18.760.427,48	21.787.049,05	19.235.475,98	23.551.020,46	26.566.042,95	38.418.412,51	39.075.862,10	29.956.056,22	29.956.056,22
SALDO / COVID-19	6.090.999,75	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55	6.145.592,55
SALDO	14.422.001,32	20.968.711,73	25.107.312,02	28.583.501,29	24.906.020,03	27.932.641,60	25.381.068,53	29.696.613,01	32.711.635,50	44.564.005,06	45.221.454,65	36.101.648,77	36.101.648,77
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	83,56%	87,55%	93,32%	94,53%	107,26%	92,76%	101,95%	92,25%	96,09%	90,21%	101,44%	121,82%	97,01%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-226.873,41	18.197,60	-36.395,20	-24.499,94	-1.408.007,49	-1.509.925,05	-2.731.459,40	-521.209,65	-0,13	5.897.434,35	24.784,67	-225.226,32	-743.179,97

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	4.251.562,42												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	14.970,00	799.999,98	-	-	-	-	403.305,34	1.218.275,32
REPASSE	-	-	-	-	-	14.970,00	-	-	-	-	-	10.628,60	25.598,60
DESPESA	28.805,81	147.339,28	77.949,40	82.854,84	300.630,96	426.130,38	453.167,51	150.362,75	707.330,16	218.438,20	220.150,33	404.121,01	3.217.280,63
SALDO	4.222.756,61	4.075.417,33	3.997.467,93	3.914.613,09	3.613.982,13	3.202.821,75	2.749.654,24	2.599.291,49	1.891.961,33	1.673.523,13	1.453.372,80	1.059.880,39	1.059.880,39
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>18.644.757,93</b>	<b>25.044.129,06</b>	<b>29.104.779,95</b>	<b>32.498.114,38</b>	<b>28.520.002,16</b>	<b>31.135.463,35</b>	<b>28.130.722,77</b>	<b>32.295.904,50</b>	<b>34.603.596,83</b>	<b>46.237.528,19</b>	<b>46.674.827,45</b>	<b>37.161.529,16</b>	<b>37.161.529,16</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						10.467.372,01		
janeiro	45.295.192,45	359.782,02	591.122,60	38.068.711,15	18.644.757,93	18.644.757,93	-	-
fevereiro	45.455.448,28	343.992,16	526.207,58	39.926.276,89	25.044.129,06	25.044.129,06	-	-
março	45.397.130,84	562.983,80	575.992,49	42.475.456,24	29.104.779,95	29.104.779,95	-	-
abril	45.304.149,24	459.688,31	559.377,72	42.929.880,84	32.498.114,38	32.498.114,38	-	-
maio	45.473.785,54	570.381,08	564.408,94	50.586.687,78	28.520.002,16	28.520.002,16	-	-
junho	45.413.478,62	554.580,48	587.299,18	43.939.897,09	31.135.463,35	31.135.463,35	-	-
julho	44.309.496,25	527.109,62	571.233,83	48.412.580,28	28.130.722,77	28.130.722,77	-	-
agosto	46.753.128,69	559.631,48	614.979,11	43.762.557,55	32.295.904,50	32.295.904,50	-	-
setembro	47.568.002,02	526.543,07	629.176,62	46.416.029,38	34.603.596,83	34.603.596,83	-	-
outubro	53.529.594,14	562.015,19	729.878,93	43.187.556,90	46.237.528,19	46.237.528,19	-	-
novembro	47.768.861,64	609.258,02	710.792,54	48.651.612,94	46.674.827,45	46.674.827,45	-	-
dezembro	47.678.123,41	539.134,87	1.015.464,75	58.746.021,32	37.161.529,16	36.972.252,38	189.276,78	189.276,78
<b>TOTAL</b>	<b>559.946.391,12</b>	<b>6.175.100,10</b>	<b>7.675.934,29</b>	<b>547.103.268,36</b>	<b>37.161.529,16</b>		<b>-</b>	<b>189.276,78</b>