

CONTRATO DE GESTÃO: R001/2014

OS: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2021 - 2.692.228,47 REGULAR
- 134.625,80 COVID-19

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	17.941.921,81	15.467.352,93	16.050.038,82	16.050.038,82	16.587.869,61	16.652.944,61	16.587.870,01	16.533.475,01	16.664.226,69	16.627.911,43	16.627.420,25	16.655.804,53	198.446.874,52
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	17.941.921,81	15.467.352,93	16.050.038,82	16.050.038,82	16.587.869,61	16.652.944,61	16.587.870,01	16.533.475,01	16.664.226,69	16.627.911,43	16.627.420,25	16.655.804,53	198.446.874,52
E.M REGULAR	347.129,43	430.213,10	372.174,22	452.165,43	541.763,96	504.860,61	612.783,44	934.104,56	599.010,99	438.752,10	518.553,02	392.136,66	6.143.647,52
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	347.129,43	430.213,10	372.174,22	452.165,43	541.763,96	504.860,61	612.783,44	934.104,56	599.010,99	438.752,10	518.553,02	392.136,66	6.143.647,52
REPASSE REGULAR	11.874.447,53	17.838.312,02	15.732.350,40	13.697.383,07	17.078.331,22	16.711.832,83	14.495.729,58	11.248.112,98	12.850.131,48	17.267.047,06	25.489.664,18	16.161.362,91	190.444.705,26
REPASSE COVID-19	-	-	6.801.107,83	-	-	65.100,00	222.500,52	-	287.575,52	197.083,22	22.845,90	73.087,10	7.669.300,09
REPASSE	11.874.447,53	17.838.312,02	22.533.458,23	13.697.383,07	17.078.331,22	16.776.932,83	14.718.230,10	11.248.112,98	13.137.707,00	17.464.130,28	25.512.510,08	16.234.450,01	198.114.005,35
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.911.562,78	1.142.748,40	1.560.096,34	221.955,36	237.305,33	307.919,52	337.113,11	308.473,75	303.249,76	273.370,27	304.059,43	391.787,50	7.299.641,55
DESPESA / REGULAR	13.792.260,65	17.229.994,12	16.814.528,49	13.534.135,55	15.725.046,11	15.196.026,57	16.783.306,15	14.689.354,91	17.521.265,52	15.427.469,30	20.002.157,07	21.097.107,35	197.812.651,79
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	13.792.260,65	17.229.994,12	16.814.528,49	13.534.135,55	15.725.046,11	15.196.026,57	16.783.306,15	14.689.354,91	17.521.265,52	15.427.469,30	20.002.157,07	21.097.107,35	197.812.651,79
SALDO / REGULAR	- 2.698.478,81	- 947.412,51	- 469.494,26	- 84.291,38	- 1.506.299,06	- 3.330.024,84	- 1.379.561,38	- 1.753.206,80	- 6.121.091,08	- 4.008.143,05	- 1.783.423,49	- 2.760.533,45	- 2.760.533,45
SALDO / COVID-19	- 134.625,80	- 134.625,80	6.666.482,03	6.666.482,03	6.666.482,03	6.731.582,03	6.954.082,55	6.954.082,55	7.241.658,07	7.438.741,29	7.461.587,19	7.534.674,29	7.534.674,29
SALDO	- 2.833.104,61	- 1.082.038,31	6.196.987,77	6.582.190,65	8.172.781,09	10.061.606,87	8.333.643,93	5.200.875,75	1.120.566,99	3.430.598,24	9.245.010,68	4.774.140,84	4.774.140,84
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	78,39%	114,58%	107,25%	86,77%	98,00%	94,10%	105,06%	94,17%	109,06%	95,30%	124,17%	129,72%	102,86%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-5.720.344,85	2.801.172,19	6.855.593,63	-1.900.490,32	1.032.225,57	628.848,83	-1.256.856,47	-4.351.257,47	-2.927.508,70	1.274.970,95	9.403.642,85	-29.217,86	5.810.778,35

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2021 2.845.847,73

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.923,80	32.923,80
DESPESA	9.960,00	1.649.272,27	177.248,20	2.846,93	10.480,00	-	84.008,22	605.556,42	82.300,64	17.804,85	31.060,00	-	2.670.537,53
SALDO	2.835.887,73	1.186.615,46	1.009.367,26	1.006.520,33	996.040,33	996.040,33	912.032,11	306.475,69	224.175,05	206.370,20	175.310,20	208.234,00	208.234,00
SALDO TOTAL	2.783,12	104.577,15	7.206.355,03	7.588.710,98	9.168.821,42	11.057.647,20	9.245.676,04	5.507.351,44	1.344.742,04	3.636.968,44	9.420.320,88	4.982.374,84	4.982.374,84

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						18.993,46		
janeiro	11.874.447,53	33.554,38	1.878.008,40	13.802.220,65	2.783,12	2.783,12	-	-
fevereiro	17.838.312,02	46.228,70	1.096.519,70	18.879.266,39	104.577,15	104.577,15	-	-
março	22.533.458,23	59.333,18	1.500.763,16	16.991.776,69	7.206.355,03	7.206.355,03	-	-
abril	13.697.383,07	97.278,88	124.676,48	13.536.982,48	7.588.710,98	7.588.710,98	-	-
maio	17.078.331,22	88.768,16	148.537,17	15.735.526,11	9.168.821,42	9.168.821,42	-	-
junho	16.776.932,83	140.224,87	167.694,65	15.196.026,57	11.057.647,20	11.057.647,20	-	-
julho	14.718.230,10	178.787,74	158.325,37	16.867.314,37	9.245.676,04	9.245.676,04	-	-
agosto	11.248.112,98	147.938,81	160.534,94	15.294.911,33	5.507.351,44	5.507.351,44	-	-
setembro	13.137.707,00	88.964,22	214.285,54	17.603.566,16	1.344.742,04	1.344.742,04	-	-
outubro	17.464.130,28	66.396,55	206.973,72	15.445.274,15	3.636.968,44	3.636.968,44	-	-
novembro	25.512.510,08	71.586,84	232.472,59	20.033.217,07	9.420.320,88	9.420.320,88	-	-
dezembro	16.267.373,81	80.123,96	311.663,54	21.097.107,35	4.982.374,84	4.982.374,84	-	-
TOTAL	198.146.929,15	1.099.186,29	6.200.455,26	200.483.189,32	-	-	-	-