

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE PRIMÁRIA (ADAPS)

CNPJ nº [REDACTED]

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	NE	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		530.745.400,68	103.971.084,14	426.774.316,54
Contrato de Gestão Ministério da	18	505.000.000,00	103.000.000,00	402.000.000,00
Receitas Financeiras	19	25.655.170,94	971.084,14	24.684.086,80
Outras Receitas Correntes	20	90.229,74	-	90.229,74
Total Receitas Correntes		530.745.400,68	103.971.084,14	426.774.316,54
Total Receitas de Capital		-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS		530.745.400,68	103.971.084,14	426.774.316,54
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		-	-	-
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		-	-	-
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		24.359.729,76	100.266,67	24.259.463,09
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	-	-
Variações Financeiras Ativas				
Variações Financeiras		-	-	-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS		24.359.729,76	100.266,67	24.259.463,09
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Aplicações de Curto Prazo		103.638.374,32	-	103.638.374,32
Aplicações Financeiras		103.638.374,32	-	103.638.374,32
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		103.638.374,32	-	103.638.374,32
TOTAL		658.743.504,76	104.071.350,81	554.672.153,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE PRIMÁRIA (ADAPS)

CNPJ nº [REDACTED]

Balanco Financeiro

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

		31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	NE			
Despesas Correntes		409.473.938,37	432.976,49	409.040.961,88
Aplicação Direta				
Pessoal e Encargos Sociais	21	401.472.478,05	420.714,12	401.051.763,93
Serviços de Terceiros	22	2.702.745,44	9.875,00	2.692.870,44
Despesas com Viagens	23	3.538.873,99	-	3.538.873,99
Despesas Administrativas	24	1.517.081,49	1.165,20	1.515.916,29
Despesas Financeiras	25	204.878,12	872,17	204.005,95
Outras Despesas	26	37.881,28	350,00	37.531,28
Transferências Correntes		2.986.816,75	-	2.986.816,75
Patrocínios		135.000,00	-	135.000,00
Execução de Acordo de Cooperação Técnica		2.851.816,75	-	2.851.816,75
Total de Despesas Correntes		412.460.755,12	432.976,49	412.027.778,63
Despesas de Capital				
Aplicação Direta		577.920,00	-	577.920,00
Investimentos		577.920,00	-	577.920,00
Total de Despesas de Capital		577.920,00	-	577.920,00
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS		413.038.675,12	432.976,49	412.605.698,63
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		13.527.882,21	-	13.527.882,21
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	-	-
Passivo Circulante				
Diminuição no Exercício		-	-	-
Passivo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		-	-	-
Variações Financeiras Passivas				
Variações Financeiras		-	-	-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		13.527.882,21	-	13.527.882,21
DISPONIBILIDADE FINAL				
Aplicações de Curto Prazo		232.176.947,43	103.638.374,32	128.538.573,11
Aplicações Financeiras		232.176.947,43	103.638.374,32	128.538.573,11
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		232.176.947,43	103.638.374,32	128.538.573,11
TOTAL		658.743.504,76	104.071.350,81	554.672.153,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandre Pozza Unau Silva
CPF nº [REDACTED]
Presidente



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA
Data: 13/03/2023 16:11:38-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2022
FABIA MARQUES BRAGA [REDACTED] Assinado de forma digital por FABIA MARQUES BRAGA [REDACTED]
Metrópole Soluções Governamentais
CNPJ nº [REDACTED]
CRC nº 01279/DF
Fábía Marques Braga
CRC nº 013977/DF
Contadora