

2023



Prestação de Contas

Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde
dos Servidores da Polícia Federal

EPF Sobral

Chefe do NULIP/DAF/CPS/CGS/DGP/PF

26/3/2024

Sumário

1.	Introdução.....	3
2.	Metodologia.....	3
3.	Resumo das movimentações bancárias em 2023.....	4
4.	Resumo dos recursos financeiros recebidos em 2023 por natureza.....	5
5.	Resumo conciliação bancária 2023.....	6
6.	Movimentação bancária 2023.....	7
6.1.	Movimentação bancária janeiro.....	7
6.2.	Movimentação bancária fevereiro.....	7
6.3.	Movimentação bancária março.....	8
6.4.	Movimentação bancária abril.....	9
6.5.	Movimentação bancária maio.....	10
6.6.	Movimentação bancária junho.....	11
6.7.	Movimentação bancária julho.....	12
6.8.	Movimentação bancária agosto.....	13
6.9.	Movimentação bancária setembro.....	13
6.10.	Movimentação bancária outubro.....	14
6.11.	Movimentação bancária novembro.....	15
6.12.	Movimentação bancária dezembro.....	16
7.	Extrato aplicações financeiras 2023.....	17
7.1.	Extrato fevereiro.....	17
7.2.	Extrato março.....	17
7.3.	Extrato abril.....	17
7.4.	Extrato maio.....	17
7.5.	Extrato junho.....	17
7.6.	Extrato julho.....	17
7.7.	Extrato agosto.....	18
7.8.	Extrato setembro.....	18
7.9.	Extrato outubro.....	18
7.10.	Extrato novembro.....	18
7.11.	Extrato dezembro.....	18
8.	Demonstrações Financeiras para 31/12/2023.....	18
8.1.	Balanço Patrimonial (BP).....	18
8.2.	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).....	19

8.3. Demonstraçāo dos Fluxos de Caixa (DFC).....	19
9. Conclusão.....	19

1. Introdução

O presente relatório visa apresentar de forma detalhada e transparente a prestação de contas referente ao ano de 2023 da Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal (ASO). A partir da conciliação bancária dos saldos, será demonstrada a natureza dos recursos recebidos, informando quanto foi recebido de mensalidade, coparticipação e fundo garantidor; assim como os valores que foram aplicados e o seu respectivo saldo atualizado em 31/12/2023. Também serão apresentados neste relatório os quadros contábeis da ASO, compreendendo o Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC).

A conciliação bancária é uma ferramenta essencial para assegurar a integridade e precisão das transações financeiras realizadas pela organização, permitindo uma visão clara e confiável do saldo disponível, bem como garantindo a consistência entre os recebimentos bancários e os registros contidos no relatório analítico de títulos pagos (relatório analítico) pelos beneficiários.

O PF Saúde tem como compromisso primordial garantir a confiabilidade e eficiência em suas operações financeiras, especialmente no que se refere ao pagamento dos boletos por parte dos beneficiários. Este relatório tem como objetivo principal demonstrar que todos os pagamentos efetuados pelos beneficiários foram devidamente registrados no banco, ou seja, recebidos na conta bancária; mitigando assim o risco de desencontro entre os valores pagos pelos beneficiários e os registros efetuados nas contas da ASO. Além disso, também será demonstrado a partir deste relatório que todos os boletos recebidos no banco, foram devidamente considerados como “pagos” no relatório de títulos pagos, mitigando assim o risco de beneficiários efetuarem pagamentos, os valores serem registrados na conta bancária, e ainda assim continuarem como inadimplentes junto ao PF Saúde.

Além disso, a conciliação bancária abordará minuciosamente todos os recursos que deixaram a conta bancária, acompanhados de suas documentações suporte, assegurando uma prestação de contas completa e transparente. Desta maneira, o presente documento busca não apenas validar a entrada de recursos na conta bancária, mas também certificar-se de que todas as saídas de recursos da conta bancária foram devidamente documentadas e justificadas.

A importância dessa conciliação transcende a mera conformidade contábil, estendendo-se à confiança depositada pelos beneficiários no sistema de gestão financeira do PF Saúde. Ao garantir que todos os boletos pagos pelos beneficiários foram recebidos no banco e que os registros contidos no relatório de títulos pagos refletem fielmente as transações realizadas, assim como justificando os recursos que saíram da conta bancária, o PF Saúde reafirma seu compromisso com a transparência, a segurança financeira e a excelência operacional. Este relatório, portanto, constitui uma ferramenta essencial na promoção da confiança e credibilidade junto aos beneficiários e demais partes interessadas.

2. Metodologia

Para efetuar esta conciliação bancária, foi necessário obter todos os extratos bancários, assim como o relatório gerencial de todos os títulos pagos, ambos de janeiro a dezembro de 2023. Com o acesso a esses dados, foi planilhado todos os dados mês a mês, conforme anexo abaixo, dia por dia e sumarizado para o ano de 2023 com a finalidade de comparar o relatório de títulos pagos com os extratos bancários, seja comparando os valores por dia, por mês ou ao

longo do ano. Além disso, com a disposição dos dados, foi possível avaliar os recursos que saíram da conta e documentá-los neste relatório.



Desse modo, inicialmente será disposto neste relatório o resumo das movimentações bancárias ocorridas no ano e, posteriormente, será detalhado mês a mês essa movimentação, com os dados que foram obtidos a partir do extrato bancário e a documentação suporte para pagamentos efetuados, caso tenham ocorrido. Posteriormente, serão apresentados os recursos financeiros, a partir de relatório gerencial de títulos pagos (relatório analítico), recebidos separando-os por natureza: mensalidade, coparticipação e fundo garantidor. Com a apresentação dos saldos anteriores, o saldo bancário e o saldo gerencial foram conciliados e será apresentado o resumo dessa conciliação para o ano de 2023.

Todos os recursos recebidos na ASO se encontram aplicados no fundo BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: 42.592.315/0001-15). Os recursos recebidos na conta bancária são aplicados automaticamente nesse fundo todos os dias, o qual é destinado à administração direta e indireta das esferas Federal, Estadual e Municipal, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo as Autarquias, Institutos/Entidades Públicas, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, bem como os entes que cooperam com a administração pública e/ou recebam recursos de origem pública para a manutenção ou execução de suas atividades, conforme estabelece o regulamento do fundo. Desse modo, encerrando este relatório, anexamos a este relatório o extrato das aplicações financeiras mês a mês e o saldo final da aplicação financeira em 31/12/2023 para fins de verificações dos valores aplicados e seu rendimento no ano. Abaixo em anexo estão o regulamento e as informações complementares sobre a aplicação financeira:



BB RF CP



BB RF CP



BB RF CP



BB RF CP

Automático FIC - INFAutomático FIC - INFAutomático FIC - INFAutomático FIC - REI

3. Resumo das movimentações bancárias em 2023

Abaixo é possível verificar a movimentação bancária em 2023, resumida por mês e considerando apenas o saldo aplicado em aplicações financeiras, sem considerar o seu rendimento, o que será evidenciado posteriormente neste relatório.

Mês	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras
2023/01	11,00	7,00			
2023/02	552.840,72	4.363,50	2.700,00	-	545.781,22
2023/03	1.370.806,97	7.219,50	3.815,15	1.956,72	1.361.729,04
2023/04	1.798.641,75	8.820,00	600,00	-	1.789.221,75
2023/05	2.181.816,45	10.058,00	600,00	-	2.171.158,45
2023/06	2.509.507,24	11.194,00	600,00	-	2.497.713,24
2023/07	2.802.919,16	12.617,50	600,00	-	2.789.701,66
2023/08	3.093.048,11	13.325,00	612,19	-	3.079.110,92
2023/09	3.390.647,93	14.346,50	2.294,89	-	3.374.006,54
2023/10	3.637.735,66	15.423,50	600,00	-	3.621.702,16
2023/11	3.709.552,83	15.973,00	600,21	-	3.692.979,62
2023/12	3.943.430,78	16.263,50	600,00	-	3.926.567,28
Total Geral	28.990.958,60	129.611,00	13.622,44	1.956,72	28.849.671,88

“Cobrança” refere-se aos valores pagos pelos beneficiários através do boleto bancário. “Despesas com cobranças” são os valores decorrentes das despesas bancárias com emissão, baixa e pagamento de boletos, ou seja, o custo dos boletos ao longo do ano. As “Despesas (pagamento)” são valores que foram utilizados para efetuar pagamentos através da ASO, resumindo-se basicamente em reembolso ao EPF AILTON BARBOZA FREIRE DE CARVALHO por pagamento de despesas na constituição da ASO, mensalidade da contabilidade e outros pagamentos; ambos serão detalhados ao longo deste relatório com as respectivas documentações suporte.

4. Resumo dos recursos financeiros recebidos em 2023 por natureza

Abaixo é possível verificar todos os recursos financeiros recebidos pela ASO ao longo de 2023, separando-os por natureza de saldo: mensalidade, coparticipação e outros. Esse resumo foi efetuado a partir do relatório gerencial de títulos, o qual é extraído do sistema de gestão utilizado pela Impacto. Esse sistema é alimentado a partir dos arquivos bancários, desse modo, sua movimentação deve refletir exatamente a movimentação bancária, sendo essa a relevância de conciliar os dois saldos para fins de verificação. Feita essa verificação, não há riscos de beneficiários terem efetuado pagamento e o saldo não constar no sistema, assim como constar no sistema e não ter refletido no saldo bancário.

Destaca-se que em relação à natureza de “outros” pagamentos, devido a um erro de sistema, foram incluídos o fundo garantidor e todos os boletos reemitidos que foram pagos ao longo do ano de 2023. Desse modo, apresentaremos o fundo garantidor logo em seguida com um controle separado, o qual é devido a todos os titulares de cada grupo familiar no valor de R\$ 10,00 (dez reais).

Mês	IT	Quantidade	Mensalidade	Coparticipação	Outros	Total
2023/02		1.225,00	552.840,72			552.840,72
2023/03		2.012,00	1.351.853,27		18.953,70	1.370.806,97
2023/04		2.490,00	1.773.262,33	479,05	24.900,37	1.798.641,75
2023/05		2.806,00	2.152.964,77	871,68	27.980,00	2.181.816,45
2023/06		3.163,00	2.410.742,62	65.686,04	33.078,58	2.509.507,24
2023/07		3.535,00	2.733.683,31	33.483,05	35.752,80	2.802.919,16
2023/08		3.765,00	2.953.658,57	101.202,33	38.187,21	3.093.048,11
2023/09		4.051,00	3.187.284,14	162.159,83	41.203,96	3.390.647,93
2023/10		4.365,00	3.515.671,20	78.564,46	43.500,00	3.637.735,66
2023/11		4.452,00	3.585.715,19	79.305,24	44.532,40	3.709.552,83
2023/12		4.598,00	3.730.379,43	167.148,58	45.902,77	3.943.430,78
Total Geral		36.462,00	27.948.055,55	688.900,26	353.991,79	28.990.947,60

“Mensalidade” diz respeito aos valores pagos pelos beneficiários decorrentes da própria mensalidade vinculada ao PF Saúde, sem considerar o valor de coparticipação e fundo garantidor. “Coparticipação” diz respeito aos valores repassados aos beneficiários referente ao pagamento de prestadores a partir do uso por parte dos beneficiários do plano de saúde. Abaixo podemos verificar a movimentação e saldo de fundo garantidor em 2023, o qual apenas passou a ser cobrado em março de 2023.

Mês	Boletos pagos	Taxa Fundo Garantidor	Total
2023/03	2.012	10,00	20.120,00
2023/04	2.490	10,00	24.900,00
2023/05	2.806	10,00	28.060,00
2023/06	3.163	10,00	31.630,00
2023/07	3.535	10,00	35.350,00
2023/08	3.765	10,00	37.650,00
2023/09	4.051	10,00	40.510,00
2023/10	4.365	10,00	43.650,00
2023/11	4.452	10,00	44.520,00
2023/12	4.598	10,00	45.980,00
Total Geral	35.237		352.370,00

5. Resumo conciliação bancária 2023

Abaixo podemos verificar a conciliação bancária efetuada para o ano de 2023. Essa comparação é feita a partir da comparação do a partir do relatório gerencial de títulos, o qual é extraído do sistema de gestão utilizado pela Impacto. Esse sistema é alimentado a partir dos arquivos bancários, desse modo, sua movimentação deve refletir exatamente a movimentação bancária, sendo essa a relevância de conciliar os dois saldos para fins de verificação. Feita essa verificação, não há riscos de beneficiários terem efetuado pagamento e o saldo não constar no sistema, assim como constar no sistema e não ter refletido no saldo bancário.

Destaca-se para o fato de que em janeiro foi emitido um boleto para fins de teste, no valor de R\$ 11,00, o qual não foi efetivamente faturado pelo PF Saúde, sendo seu único objetivo verificar se o pagamento seria recebido na conta bancária a partir da emissão e pagamento daquele boleto. Sendo assim, não consta seu saldo no relatório gerencial por ter sido apenas um teste bancário. Portanto, desconsiderando essa diferença, certificamos que o saldo

bancário de 2023 está devidamente conciliado. O extrato bancário efetivamente refletiu o que foi pago ao longo do ano de 2023, assim como o extrato bancário refletiu exatamente o saldo gerencial que apontava os boletos como pagos.

Mês	Extrato Bancário	Relatório Analítico	Diferença
2023/01	11,00		11,00
2023/02	552.840,72	552.840,72	-0,00
2023/03	1.370.806,97	1.370.806,97	-
2023/04	1.798.641,75	1.798.641,75	-0,00
2023/05	2.181.816,45	2.181.816,45	-0,00
2023/06	2.509.507,24	2.509.507,24	-0,00
2023/07	2.802.919,16	2.802.919,16	-0,00
2023/08	3.093.048,11	3.093.048,11	-0,00
2023/09	3.390.647,93	3.390.647,93	-0,00
2023/10	3.637.735,66	3.637.735,66	-0,00
2023/11	3.709.552,83	3.709.552,83	-0,00
2023/12	3.943.430,78	3.943.430,78	-0,00
Total Geral	28.990.958,60	28.990.947,60	11,00

6. Movimentação bancária 2023

6.1. Movimentação bancária janeiro

Conforme já informado, em janeiro não houve faturamento e cobrança aos beneficiários. Entretanto, foram efetuadas duas emissões de boletos no sistema bancário para fins de teste, sendo seu pagamento efetuado por próprio servidor do quadro do PF Saúde, com recursos particulares, simplesmente para testar o funcionamento do sistema bancário.

Competência	Dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras
2023/01	25/01/2023	5	3,5			
2023/01	30/01/2023	6	3,5			
	Extrato	N/A				
	Relatório	N/A				
	Diferença	N/A				

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



6.2. Movimentação bancária fevereiro

A partir de fevereiro, o PF Saúde passou a faturar e emitir cobranças aos beneficiários, portanto, é possível verificar o recebimento desses valores na coluna “Cobrança”. A partir de

fevereiro também passamos a ter ao longo de todo o ano as “Despesas com Cobrança”, as quais já foram explicadas anteriormente, assim como pagamentos, resgates automáticos e aplicação automática de valores nas aplicações financeiras. Destaca-se que o resgate automático é efetuado quando não há saldo suficiente na conta bancária para fins de pagamento, uma vez que 100% do saldo da conta bancária é aplicado em aplicações financeiras.

A partir de fevereiro também passou a ser pago o escritório de contabilidade “Contabilidade Brasiliense LTDA”, conforme processo SEI 08200.020943/2022-28, anexo abaixo contrato assinado em 03/10/2022 para fins de consulta:



O escritório já atuava junto ao PF Saúde desde outubro de 2022. Desse modo, o pagamento de R\$2.700,00 compreende o período de outubro de 2022 a janeiro de 2023, conforme boleto abaixo:



Competência	Dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/02	06/02/2023		0,50				-	
2023/02	07/02/2023	277,52	7,00				277,52	-
2023/02	08/02/2023	144.792,78	1.326,50			143.740,30	144.792,78	-
2023/02	09/02/2023	42.524,75	483,50			42.041,25	42.524,75	-
2023/02	10/02/2023	34.999,13	273,00	2.700,00		32.026,13	34.999,13	-
2023/02	13/02/2023	35.654,29	250,00			35.404,29	35.654,29	-
2023/02	14/02/2023	206.274,20	1.270,50			205.003,70	206.274,20	0,00
2023/02	15/02/2023	13.000,67	119,00			12.881,67	13.000,67	-
2023/02	16/02/2023	3.134,32	35,00			3.099,32	3.134,32	-
2023/02	17/02/2023	2.817,41	21,00			2.796,41	2.817,41	-
2023/02	22/02/2023	2.805,78	24,50			2.781,28	2.805,78	-
2023/02	23/02/2023	4.067,91	31,50			4.036,41	4.067,91	-
2023/02	24/02/2023	13.442,36	94,50			13.347,86	13.442,36	-
	25/02/2023						-	-
2023/02	27/02/2023	23.653,74	224,00			23.429,74	23.653,74	-
2023/02	28/02/2023	25.395,86	203,00			25.192,86	25.395,86	-
	Extrato	552.840,72						
	Relatório	552.840,72						
	Diferença	-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



6.3. Movimentação bancária março

Em março, além dos recebimentos de cobranças efetuadas aos beneficiários, tivemos o pagamento do boleto à Contabilidade Brasiliense LTDA, no valor de R\$ 612,59, conforme boleto abaixo:



Além disso, foi realizado o pagamento da fatura da Central Nacional Unimed referente a serviços prestados em janeiro de 2023 no valor de R\$ 3.202,56. O pagamento foi realizado conforme disposto no processo SEI 08200.015718/2023-51, anexo processo abaixo para fins de consulta:



Competência	Dia (crédito)	Cobrança extrato	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico (valor recebido)	Diferença
2023/03	01/03/2023	36.411,01	269,50			36.141,51	36.411,01	-
2023/03	02/03/2023	3.274,30	32,00			3.242,30	3.274,30	-
2023/03	03/03/2023	8.751,50	56,00			8.695,50	8.751,50	-
2023/03	06/03/2023	6.355,16	54,00			6.301,16	6.355,16	-
2023/03	07/03/2023	2.761,56	24,50			2.737,06	2.761,56	-
2023/03	08/03/2023	3.700,72	33,00			3.667,72	3.700,72	-
2023/03	09/03/2023	4.609,17	145,00			4.464,17	4.609,17	-
2023/03	10/03/2023	4.091,40	42,00			4.049,40	4.091,40	-
				612,59		82.359,81	83.427,40	-
						225.306,78	226.479,28	-
						265.762,37	267.260,37	-
						83.661,55	84.123,55	-
						536.876,20	539.267,70	-
						23.036,22	23.165,72	-
						13.047,83	13.142,33	-
						20.353,10	20.493,10	-
						8.422,06	8.457,06	-
						4.178,38	4.206,38	-
						10.537,11	10.589,61	-
						7.955,93	7.994,43	-
						7.405,67	7.444,17	-
						1.252,84	1.252,84	-
						3.548,21	3.548,21	-
	Extrato	1.370.806,97						
	Relatório	1.370.806,97						
	Diferença	-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



6.4. Movimentação bancária abril

Em abril, a única movimentação, além dos recebimentos dos boletos pagos pelos beneficiários, foi a realização do pagamento do boleto da Contabilidade Brasiliense LTDA de R\$ 600,00, conforme boleto abaixo:



FATURA_CONTABILI
DADE_10042023.pdf

Competência	Dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/04	03/04/2023	5.312,32	39,00			5.273,32	5.312,32	-
2023/04	04/04/2023	4.328,84	14,00			4.314,84	4.328,84	-
2023/04	05/04/2023	16.647,57	73,50			16.574,07	16.647,57	-
2023/04	06/04/2023	9.453,13	52,50			9.400,63	9.453,13	-
2023/04	10/04/2023	10.173,97	59,50	600,00		9.514,47	10.173,97	-
2023/04	11/04/2023	10.754,72	59,50			10.695,22	10.754,72	-
2023/04	12/04/2023	418.060,90	2.317,50			415.743,40	418.060,90	-
2023/04	13/04/2023	164.552,15	872,00			163.680,15	164.552,15	-
2023/04	14/04/2023	146.074,20	792,50			145.281,70	146.074,20	-
2023/04	17/04/2023	93.054,51	498,00			92.556,51	93.054,51	-
2023/04	18/04/2023	257.846,80	1.144,50			256.702,30	257.846,80	-
2023/04	19/04/2023	575.809,46	2.431,50			573.377,96	575.809,46	-
2023/04	20/04/2023	27.009,05	133,00			26.876,05	27.009,05	-
2023/04	24/04/2023	15.835,85	71,00			15.764,85	15.835,85	-
2023/04	25/04/2023	8.752,74	55,00			8.697,74	8.752,74	-
2023/04	26/04/2023	18.240,55	115,50			18.125,05	18.240,55	-
2023/04	27/04/2023	10.346,64	45,50			10.301,14	10.346,64	-
2023/04	28/04/2023	6.388,35	46,00			6.342,35	6.388,35	-
Extrato		1.798.641,75						
Relatório		1.798.641,75						
Diferença		-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



4 - EXTRATO
CONTA CORRENTE /

6.5. Movimentação bancária maio

Em maio, a única movimentação, além dos recebimentos dos boletos pagos pelos beneficiários, foi a realização do pagamento do boleto da Contabilidade Brasiliense LTDA de R\$ 600,00, conforme documentação abaixo:



FATURA_CONTABILI
DADE_10052023.pdf

Competência	Dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/05	02/05/2023	8.321,27	39,00			8.282,27	8.321,27	-
2023/05	03/05/2023	3.670,33	22,50			3.647,83	3.670,33	-
2023/05	04/05/2023	31.857,23	129,50			31.727,73	31.857,23	-
2023/05	05/05/2023	16.236,41	77,00			16.159,41	16.236,41	-
2023/05	08/05/2023	9.792,73	44,00			9.748,73	9.792,73	-
2023/05	09/05/2023	5.300,45	26,00			5.274,45	5.300,45	-
2023/05	10/05/2023	5.349,03	25,00	600,00		4.724,03	5.349,03	-
2023/05	11/05/2023	5.870,41	21,00			5.849,41	5.870,41	-
2023/05	12/05/2023	49.871,75	298,50			49.573,25	49.871,75	-
2023/05	15/05/2023	188.880,30	942,00			187.938,30	188.880,30	-
2023/05	16/05/2023	378.269,36	1.872,50			376.396,86	378.269,36	-
2023/05	17/05/2023	1.245.573,05	5.158,00			1.240.415,05	1.245.573,05	-
2023/05	18/05/2023	86.287,16	476,00			85.811,16	86.287,16	-
2023/05	19/05/2023	36.430,45	189,50			36.240,95	36.430,45	-
2023/05	22/05/2023	18.164,35	225,50			17.938,85	18.164,35	-
2023/05	23/05/2023	10.839,20	63,00			10.776,20	10.839,20	-
2023/05	24/05/2023	20.886,82	182,00			20.704,82	20.886,82	-
2023/05	25/05/2023	11.366,35	59,50			11.306,85	11.366,35	-
2023/05	26/05/2023	17.400,59	73,50			17.327,09	17.400,59	-
2023/05	29/05/2023	9.831,61	42,00			9.789,61	9.831,61	-
2023/05	30/05/2023	7.194,70	28,00			7.166,70	7.194,70	-
2023/05	31/05/2023	14.422,90	64,00			14.358,90	14.422,90	-
	Extrato	2.181.816,45						
	Relatório	2.181.816,45						
	Diferença	-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



5- EXTRATO CONTA
CORRENTE MAI2023

6.6. Movimentação bancária junho

Em junho, a única movimentação, além dos recebimentos dos boletos pagos pelos beneficiários, foi a realização do pagamento do boleto da Contabilidade Brasiliense LTDA de R\$ 600,00, conforme documentação abaixo:



FATURA_CONTABILI
DADE_10062023.pdf

Competência	dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/06	01/06/2023	5.424,16	37,00			5.387,16	5.424,16	-
2023/06	02/06/2023	12.837,62	63,50			12.774,12	12.837,62	-
2023/06	05/06/2023	34.967,37	161,50			34.805,87	34.967,37	-
2023/06	06/06/2023	27.686,51	126,00			27.560,51	27.686,51	-
2023/06	07/06/2023	7.214,92	42,00			7.172,92	7.214,92	-
2023/06	09/06/2023	4.407,80	24,50			4.383,30	4.407,80	-
2023/06	12/06/2023	2.638,00	17,50	600,00		2.020,50	2.638,00	-
2023/06	13/06/2023	1.664,44	14,00			1.650,44	1.664,44	-
2023/06	14/06/2023	42.240,23	224,00			42.016,23	42.240,23	-
2023/06	15/06/2023	497.708,35	2.488,00			495.220,35	497.708,35	-
2023/06	16/06/2023	416.594,62	1.967,00			414.627,62	416.594,62	-
2023/06	19/06/2023	1.170.704,30	4.606,00			1.166.098,30	1.170.704,30	-
2023/06	20/06/2023	108.241,81	525,00			107.716,81	108.241,81	-
2023/06	21/06/2023	80.674,95	406,00			80.268,95	80.674,95	-
2023/06	22/06/2023	30.827,46	154,50			30.672,96	30.827,46	-
2023/06	23/06/2023	9.745,84	54,00			9.691,84	9.745,84	-
2023/06	26/06/2023	21.818,29	94,50			21.723,79	21.818,29	-
2023/06	27/06/2023	5.677,56	42,00			5.635,56	5.677,56	-
2023/06	28/06/2023	10.119,04	63,00			10.056,04	10.119,04	-
2023/06	29/06/2023	9.863,32	45,50			9.817,82	9.863,32	-
2023/06	30/06/2023	8.450,65	38,50			8.412,15	8.450,65	-
	Extrato	2.509.507,24						
	Relatório	2.509.507,24						
	Diferença	-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



6.7. Movimentação bancária julho

Em julho, a única movimentação, além dos recebimentos dos boletos pagos pelos beneficiários, foi a realização do pagamento do boleto da Contabilidade Brasiliense LTDA de R\$ 600,00, conforme documentação abaixo:



Competência	dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/07	03/07/2023	10.945,87	60,00			10.885,87	10.945,87	-
2023/07	04/07/2023	13.144,64	63,00			13.081,64	13.144,64	-
2023/07	05/07/2023	46.967,43	204,00			46.763,43	46.967,43	-
2023/07	06/07/2023	29.041,12	148,50			28.892,62	29.041,12	-
2023/07	07/07/2023	12.198,74	58,50			12.140,24	12.198,74	-
2023/07	10/07/2023	14.539,83	63,00	600,00		13.876,83	14.539,83	-
2023/07	11/07/2023	33.278,90	176,50			33.102,40	33.278,90	-
2023/07	12/07/2023	841.469,31	4.207,00			837.262,31	841.469,31	0,00
2023/07	13/07/2023	197.948,43	959,50			196.988,93	197.948,43	-
2023/07	14/07/2023	115.108,32	557,00			114.551,32	115.108,32	-
2023/07	17/07/2023	102.742,08	444,50			102.297,58	102.742,08	-
2023/07	18/07/2023	280.885,04	1.137,50			279.747,54	280.885,04	-
2023/07	19/07/2023	987.474,68	3.752,00			983.722,68	987.474,68	-
2023/07	20/07/2023	41.963,33	192,50			41.770,83	41.963,33	-
2023/07	21/07/2023	24.020,55	242,50			23.778,05	24.020,55	-
2023/07	24/07/2023	15.885,45	52,50			15.832,95	15.885,45	-
2023/07	25/07/2023	3.159,34	25,50			3.133,84	3.159,34	-
2023/07	26/07/2023	9.516,96	47,00			9.469,96	9.516,96	-
2023/07	27/07/2023	11.307,91	70,00			11.237,91	11.307,91	-
2023/07	28/07/2023	9.654,05	35,50			9.618,55	9.654,05	-
2023/07	31/07/2023	1.667,18	121,00			1.546,18	1.667,18	-
	Extrato	2.802.919,16						
	Relatório	2.802.919,16						
	Diferença	-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



7 - EXTRATO
CONTA CORRENTE J

6.8. Movimentação bancária agosto

Em agosto, a única movimentação, além dos recebimentos dos boletos pagos pelos beneficiários, foi a realização do pagamento do boleto da Contabilidade Brasiliense LTDA de R\$ 612,19, conforme documentação abaixo:



FATURA_CONTABILI
DADE_10082023.pdf

Competência	Dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/08	01/08/2023	2.713,49	28,00			2.685,49	2.713,49	-
2023/08	02/08/2023	6.129,16	24,50			6.104,66	6.129,16	-
2023/08	03/08/2023	44.852,09	168,50			44.683,59	44.852,09	-
2023/08	04/08/2023	34.707,47	182,00			34.525,47	34.707,47	-
2023/08	07/08/2023	371.151,01	1.858,50			369.292,51	371.151,01	-
2023/08	08/08/2023	190.065,97	857,50			189.208,47	190.065,97	-
2023/08	09/08/2023	305.545,62	1.431,50			304.114,12	305.545,62	-
2023/08	10/08/2023	148.657,62	785,50			147.872,12	148.657,62	0
2023/08	11/08/2023	139.409,10	647,50	612,19		138.149,41	139.409,10	-
2023/08	14/08/2023	119.810,58	528,50			119.282,08	119.810,58	-
2023/08	15/08/2023	72.832,30	296,50			72.535,80	72.832,30	-
2023/08	16/08/2023	258.622,41	1.032,50			257.589,91	258.622,41	-
2023/08	17/08/2023	1.187.581,96	4.347,00			1.183.234,96	1.187.581,96	-
2023/08	18/08/2023	63.531,48	266,00			63.265,48	63.531,48	-
2023/08	21/08/2023	26.340,17	133,00			26.207,17	26.340,17	-
2023/08	22/08/2023	24.659,37	244,00			24.415,37	24.659,37	-
2023/08	23/08/2023	20.320,74	96,00			20.224,74	20.320,74	-
2023/08	24/08/2023	19.106,14	78,50			19.027,64	19.106,14	-
2023/08	25/08/2023	7.412,64	46,00			7.366,64	7.412,64	-
2023/08	28/08/2023	11.321,58	60,00			11.261,58	11.321,58	-
2023/08	29/08/2023	12.413,85	52,50			12.361,35	12.413,85	-
2023/08	30/08/2023	13.171,49	77,00			13.094,49	13.171,49	-
2023/08	31/08/2023	12.691,87	84,00			12.607,87	12.691,87	-
	Extrato	3.093.048,11						
	Relatório	3.093.048,11						
	Diferença	-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



8 - EXTRATO
CONTA CORRENTE A

6.9. Movimentação bancária setembro

Em setembro, além dos recebimentos dos boletos pagos pelos beneficiários, tivemos a realização do pagamento do boleto da Contabilidade Brasiliense LTDA de R\$612,79, conforme documentação abaixo:



FATURA_CONTABILI
DADE_10092023.pdf

Além disso, tivemos o pagamento de R\$ 1.681,10, sendo R\$ 1,00 de tarifa de pix, conforme extrato bancário anexo ao final deste tópico, a título de restituição ao servidor AILTON BARBOZA FREIRE DE CARVALHO, o qual arcou com custos para obtenção do certificado digital da ASO e para impressões de cartões físicos de identificação de beneficiários do PF Saúde, conforme processo SEI 08200.011652/2023-20, anexo abaixo:



SEI_08200.011652_2
023_20.pdf

Competência	dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/09	01/09/2023	10.135,69	63,50			10.072,19	10.135,69	-
2023/09	04/09/2023	21.126,58	85,00			21.041,58	21.126,58	-
2023/09	05/09/2023	46.211,09	217,50			45.993,59	46.211,09	-
2023/09	06/09/2023	46.766,46	182,00			46.584,46	46.766,46	-
2023/09	08/09/2023	49.935,51	286,50			49.649,01	49.935,51	-
2023/09	11/09/2023	308.294,51	1.620,00			306.674,51	308.294,51	-
2023/09	12/09/2023	465.016,59	2.065,00			462.951,59	465.016,59	-
2023/09	13/09/2023	443.097,11	2.051,00			441.046,11	443.097,11	-
2023/09	14/09/2023	147.562,10	686,00	612,79		146.263,31	147.562,10	-
2023/09	15/09/2023	122.950,91	493,50			122.457,41	122.950,91	-
2023/09	18/09/2023	147.990,68	623,00			147.367,68	147.990,68	-
2023/09	19/09/2023	1.333.616,64	4.665,50			1.328.951,14	1.333.616,64	0
2023/09	20/09/2023	82.148,91	495,50			81.653,41	82.148,91	-
2023/09	21/09/2023	35.114,65	175,00			34.939,65	35.114,65	-
2023/09	22/09/2023	20.130,84	119,00			20.011,84	20.130,84	-
2023/09	25/09/2023	22.175,09	112,50			22.062,59	22.175,09	-
2023/09	26/09/2023	21.705,52	101,50			21.604,02	21.705,52	-
2023/09	27/09/2023	25.859,61	126,00	1.682,10		24.051,51	25.859,61	-
2023/09	28/09/2023	16.018,34	70,00			15.948,34	16.018,34	-
2023/09	29/09/2023	24.791,10	108,50			24.682,60	24.791,10	-
Extrato		3.390.647,93						
Relatório		3.390.647,93						
Diferença		-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



9 - EXTRATO
CONTA CORRENTE §

6.10. Movimentação bancária outubro

Em outubro, a única movimentação, além dos recebimentos dos boletos pagos pelos beneficiários, foi a realização do pagamento do boleto da Contabilidade Brasiliense LTDA de R\$ 600,00, conforme documentação abaixo:



FATURA_CONTABILI
DADE_10102023.pdf

Competência	Dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/10	02/10/2023	15.225,38	84,00			15.141,38	15.225,38	-
2023/10	03/10/2023	13.476,99	56,00			13.420,99	13.476,99	-
2023/10	04/10/2023	75.347,05	322,50			75.014,55	75.347,05	-
2023/10	05/10/2023	45.702,18	227,50			45.474,68	45.702,18	-
2023/10	06/10/2023	68.823,07	360,50			68.462,57	68.823,07	-
2023/10	07/10/2023						-	-
2023/10	09/10/2023	364.335,05	1.743,00			362.592,05	364.335,05	-
2023/10	10/10/2023	331.700,07	1.626,00			330.074,07	331.700,07	-
2023/10	11/10/2023	405.141,59	1.966,00			403.175,59	405.141,59	-
2023/10	13/10/2023	245.725,37	1.119,00			244.606,37	245.725,37	-
2023/10	16/10/2023	151.212,77	663,00			150.549,77	151.212,77	-
2023/10	17/10/2023	250.296,61	956,00			249.340,61	250.296,61	-
2023/10	18/10/2023	1.383.967,21	4.869,00	600,00		1.378.498,21	1.383.967,21	-
2023/10	19/10/2023	70.820,47	283,50			70.536,97	70.820,47	-
2023/10	20/10/2023	44.933,68	213,50			44.720,18	44.933,68	-
2023/10	23/10/2023	31.159,83	272,50			30.887,33	31.159,83	-
2023/10	24/10/2023	33.488,63	140,00			33.348,63	33.488,63	-
2023/10	25/10/2023	40.546,42	220,50			40.325,92	40.546,42	-
2023/10	26/10/2023	25.621,29	112,00			25.509,29	25.621,29	-
2023/10	27/10/2023	19.245,73	94,50			19.151,23	19.245,73	-
2023/10	30/10/2023	13.510,45	56,00			13.454,45	13.510,45	-
2023/10	31/10/2023	7.455,82	38,50			7.417,32	7.455,82	-
Extrato		3.637.735,66						
Relatório		3.637.735,66						
Diferença		-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



10 - EXTRATO
CONTA CORRENTE (

6.11. Movimentação bancária novembro

Em novembro, além dos recebimentos de cobranças efetuadas aos beneficiários, tivemos o pagamento do boleto à Contabilidade Brasiliense LTDA, no valor de R\$ 600,00, conforme boleto abaixo:



FATURA_CONTABILI
DADE_10112023.pdf

Além disso, foi emitida uma GRU pela Polícia Federal de R\$0,21 apenas para fins de teste, uma vez que ainda estava sendo definido como serão realizados os pagamentos dos prestadores e respectivas retenções de impostos, a qual foi paga em 07/11/2023.

Competência	Dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/11	01/11/2023	19.256,71	112,00			19.144,71	19.256,71	-
2023/11	03/11/2023	14.482,13	59,50			14.422,63	14.482,13	-
2023/11	06/11/2023	71.901,03	259,00			71.642,03	71.901,03	-
2023/11	07/11/2023	37.675,61	154,50	0,21		37.520,90	37.675,61	-
2023/11	08/11/2023	46.495,48	193,50			46.301,98	46.495,48	-
2023/11	09/11/2023	25.860,08	128,00			25.732,08	25.860,08	-
2023/11	10/11/2023	243.692,15	1.154,50	600,00		241.937,65	243.692,15	-
2023/11	13/11/2023	528.753,15	2.433,00			526.320,15	528.753,15	-
2023/11	14/11/2023	335.784,07	1.603,50			334.180,57	335.784,07	-
2023/11	16/11/2023	435.846,44	2.086,00			433.760,44	435.846,44	-
2023/11	17/11/2023	331.226,34	1.340,50			329.885,84	331.226,34	-
2023/11	20/11/2023	1.344.072,14	5.004,00			1.339.068,14	1.344.072,14	-
2023/11	21/11/2023	76.042,45	472,00			75.570,45	76.042,45	-
2023/11	22/11/2023	51.571,67	269,50			51.302,17	51.571,67	-
2023/11	23/11/2023	33.061,23	161,00			32.900,23	33.061,23	-
2023/11	24/11/2023	28.961,39	143,50			28.817,89	28.961,39	-
2023/11	27/11/2023	22.002,26	115,50			21.886,76	22.002,26	-
2023/11	28/11/2023	16.506,49	77,00			16.429,49	16.506,49	-
2023/11	29/11/2023	29.947,22	140,00			29.807,22	29.947,22	-
2023/11	30/11/2023	16.414,79	66,50			16.348,29	16.414,79	-
Extrato		3.709.552,83						
Relatório		3.709.552,83						
Diferença		-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



11 - EXTRATO
CONTA CORRENTE |

6.12. Movimentação bancária dezembro

Em dezembro, a única movimentação, além dos recebimentos dos boletos pagos pelos beneficiários, foi a realização do pagamento do boleto da Contabilidade Brasiliense LTDA de R\$ 600,00, conforme documentação abaixo:



FATURA_CONTABILI
DADE_10122023.pdf

Competência	Dia	Cobrança	Despesas com cobranças	Despesas (pagamentos)	Resgate Automático	Aplicações Financeiras	Relatório Analítico	Diferença
2023/12	01/12/2023	11.569,58	59,50			11.510,08	11.569,58	-
2023/12	04/12/2023	9.170,12	42,00			9.128,12	9.170,12	-
2023/12	05/12/2023	100.001,49	385,00			99.616,49	100.001,49	-
2023/12	06/12/2023	53.506,24	217,00			53.289,24	53.506,24	-
2023/12	07/12/2023	34.357,45	147,00			34.210,45	34.357,45	-
2023/12	08/12/2023	14.807,06	64,00			14.743,06	14.807,06	-
2023/12	11/12/2023	83.451,74	442,00	600,00		82.409,74	83.451,74	-
2023/12	12/12/2023	615.661,55	2.816,00			612.845,55	615.661,55	-
2023/12	13/12/2023	728.308,36	3.319,50			724.988,86	728.308,36	0
2023/12	14/12/2023	213.536,06	899,50			212.636,56	213.536,06	-
2023/12	15/12/2023	152.338,24	616,00			151.722,24	152.338,24	-
2023/12	18/12/2023	170.662,64	749,00			169.913,64	170.662,64	-
2023/12	19/12/2023	1.437.432,90	4.942,00			1.432.490,90	1.437.432,90	-
2023/12	20/12/2023	128.531,33	577,50			127.953,83	128.531,33	-
2023/12	21/12/2023	45.936,66	350,50			45.586,16	45.936,66	-
2023/12	22/12/2023	38.032,48	154,00			37.878,48	38.032,48	-
2023/12	26/12/2023	20.743,06	94,50			20.648,56	20.743,06	-
2023/12	27/12/2023	26.102,79	115,50			25.987,29	26.102,79	-
2023/12	28/12/2023	38.155,78	171,50			37.984,28	38.155,78	-
2023/12	29/12/2023	21.125,25	101,50			21.023,75	21.125,25	-
Extrato		3.943.430,78						
Relatório		3.943.430,78						
Diferença		-						

Abaixo extrato bancário original para fins de conferência:



12 - EXTRATO
CONTA CORRENTE [

7. Extrato aplicações financeiras 2023

7.1. Extrato fevereiro



ASOPF 02.2023.pdf

7.2. Extrato março



ASOPF 03.2023.pdf

7.3. Extrato abril



ASOPF 04.2023.pdf

7.4. Extrato maio



ASOPF 05.2023.pdf

7.5. Extrato junho



ASOPF 06.2023.pdf

7.6. Extrato julho



ASOPF 07.2023.pdf

7.7. Extrato agosto



ASOPF 08.2023.pdf

7.8. Extrato setembro



ASOPF 09.2023.pdf

7.9. Extrato outubro



ASOPF 10.2023.pdf

7.10. Extrato novembro



ASOPF 11.2023.pdf

7.11. Extrato dezembro



ASOPF 12.2023.pdf

8. Demonstrações Financeiras para 31/12/2023

8.1. Balanço Patrimonial (BP)



Balanço (3).pdf

8.2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)



D. R. E. (3).pdf

8.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)



DFC - Método do
Direto.pdf

9. Conclusão

Dada à exposição de valores e documentações acima, entendemos que os números da Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal (ASO/PF) se encontram em conformidade com o Regulamento Geral do PF Saúde e demais normativos vigentes, com as documentações apresentadas e com as movimentações financeiras efetuadas; sendo corretamente apresentados nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2023.

Portanto, uma vez que todos os valores elencados no extrato bancário da ASO foram devidamente justificados e fundamentados, tanto em relação aos recebimentos quanto aos pagamentos, concluímos este relatório com todos os objetivos propostos alcançados.