

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA
Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	32.201.696,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	170,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	36,71
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	677.862,16
OUTRAS	1.192,39

Total de Receitas de Custeio 32.890.958,82

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.785.286,85
PESSOAL PRÓPRIO	2.024.513,63
BENEFÍCIOS	9.570.128,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	184.836,82
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	150.459,36
MATERIAL DE CONSUMO	36.878,50
MEDICAMENTOS	1.946.084,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.498,86
MANUTENÇÃO	326.024,01
ALUGUÉIS	180.001,77
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 30.285.712,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -632.446,45
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.962.799,87

_____/_____/_____
Data Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribello de Campos
Gerente Corporativa Administrativo
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA
Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 6.352,86

Total de Despesas de Obras 6.352,86

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.894.285,79
SALDO ATUAL OBRAS 1.887.932,93

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 2.306,00

Total de Receitas de Equipamentos 2.306,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 352.155,94
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 354.461,94

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.613.995,28
TOTAL DAS RECEITAS 32.883.264,82
TOTAL DAS DESPESAS 30.292.065,36
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.205.194,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.567.942,76
FÉRIAS 7.914.008,09

Total de Provisionamentos 9.481.950,85

Saldo Final Após Provisionamentos -5.276.756,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.920.017,23
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 285.177,51

Total Saldo Bancário 4.205.194,74

Data _____
Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família