

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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	25.720.430,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.320.844,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	266,05
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	440.293,03
OUTRAS	126,39

Total de Receitas de Custeio 30.481.960,34

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.465.957,07
PESSOAL PRÓPRIO	2.090.493,09
BENEFÍCIOS	5.539.508,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	402.972,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	742.612,78
MATERIAL DE CONSUMO	278.221,32
MEDICAMENTOS	5.427.192,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.792,93
MANUTENÇÃO	522.873,16
ALUGUÉIS	104.495,60
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 32.740.119,68

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.962.799,87
SALDO ATUAL CUSTEIO -295.359,47

_____/_____/_____
Data Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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 15.848,57

Total de Despesas de Obras 15.848,57

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.887.932,93
SALDO ATUAL OBRAS 1.872.084,36

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 1.480,00

Total de Receitas de Equipamentos 1.480,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 373.289,00

Total de Despesas de Equipamentos 373.289,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 354.461,94
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -17.347,06

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.205.194,74
TOTAL DAS RECEITAS 30.483.440,34
TOTAL DAS DESPESAS 33.129.257,25
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.559.377,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.189.953,81
FÉRIAS 7.929.035,09

Total de Provisionamentos 11.118.988,90

Saldo Final Após Provisionamentos -9.559.611,07

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 559.355,53
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.000.022,30

Total Saldo Bancário 1.559.377,83

Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

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