

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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	31.179.728,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.666.666,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.671,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	408.820,76
OUTRAS	40,09

Total de Receitas de Custeio	35.256.927,91
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.827.226,59
PESSOAL PRÓPRIO	2.076.057,78
BENEFÍCIOS	6.047.958,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.572,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	703.320,55
MATERIAL DE CONSUMO	426.521,10
MEDICAMENTOS	6.082.121,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	337.289,94
MANUTENÇÃO	478.442,54
ALUGUÉIS	112.269,88
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	37.376.781,59
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.149.288,40
SALDO ATUAL CUSTEIO	29.434,72

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família


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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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

40.850,50

Total de Despesas de Obras

40.850,50

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.713.077,70

SALDO ATUAL OBRAS

1.672.227,20

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

12.140,00

Total de Receitas de Equipamentos

12.140,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

15.708,00

Total de Despesas de Equipamentos

15.708,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-242.564,46

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-246.132,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.619.801,64

TOTAL DAS RECEITAS

35.269.067,91

TOTAL DAS DESPESAS

37.433.340,09

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.455.529,46

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.383.521,24

FÉRIAS

8.055.274,70

Total de Provisionamentos

14.438.795,94

Saldo Final Após Provisionamentos

-12.983.266,48

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

729.303,65

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

726.225,81

Total Saldo Bancário

1.455.529,46

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

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