**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

**Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)**

**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 | 31.419.195,56 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 3.428.571,43 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 0,05 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 2.773,31 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 396.916,95 |
| OUTRAS | 0,00 |
| **Total de Receitas de Custeio** | **35.247.457,30** |

### DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|---|---|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 16.259.389,20 |
| BENEFICIOS | 2.753.619,27 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.660.281,66 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 346.494,43 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 267.938,01 |
| MEDICAMENTOS | 851.955,13 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.877.895,51 |
| MANUTENÇÃO | 182.022,59 |
| ALUGUÉIS | 464.302,37 |
| OUTRAS DESPESAS | 110.230,23 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| **Total de Despesas de Custeios** | **31.774.128,40** |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 29.434,72 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | 3.502.763,62 |

____/___/_____ 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 (01/05/2021) E (31/05/2021)**

**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 | 314.293,31 |
| **Total de Despesas de Obras** | **314.293,31** |
| SALDO ANTERIOR OBRAS | 1.672.227,20 |
| SALDO ATUAL OBRAS | 1.357.933,89 |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

| | |
|---|---|
| **RECEITAS DE EQUIPAMENTO** | |
| REPASSE DE EQUIPAMENTOS | 27.345,00 |
| **Total de Receitas de Equipamentos** | **27.345,00** |
| **DESPESAS DE EQUIPAMENTOS** | |
| MATERIAL PERMANENTE | 7.584,00 |
| **Total de Despesas de Equipamentos** | **7.584,00** |
| SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO | -246.132,46 |
| SALDO ATUAL EQUIPAMENTO | -226.371,46 |

## INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

| | |
|---|---|
| SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR | 1.455.529,46 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **35.274.802,30** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **32.096.005,71** |
| SALDO CONSOLIDADO ATUAL | 4.634.326,05 |
| **PROVISIONAMENTO** | |
| 13º SALÁRIO | 8.125.570,30 |
| FÉRIAS | 8.255.301,64 |
| **Total de Provisionamentos** | **16.380.871,94** |
| **Saldo Final Após Provisionamentos** | **-11.746.545,89** |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 0,00 |
| SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 3.933.542,39 |
| SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL | 700.783,66 |
| **Total Saldo Bancário** | **4.634.326,05** |

____/___/_____ 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