Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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	30.916.986,85
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.142,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	34.753,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.431,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	492.225,71
OUTRAS	49,95
Total de Receitas de Custeio	**34.305.589,88**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	16.645.443,02
BENEFICIOS	2.751.913,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.702.472,07
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	595.615,34
MATERIAL DE CONSUMO	263.479,44
MEDICAMENTOS	284.393,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.567.386,82
MANUTENÇÃO	266.420,09
ALUGUÉIS	419.328,84
OUTRAS DESPESAS	113.582,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**32.610.034,63**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.502.763,62
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.198.318,87

____/___/_____ 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 (01/06/2021) E (30/06/2021)

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	58.333,20
Total de Despesas de Obras	**58.333,20**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.357.933,89
SALDO ATUAL OBRAS	1.299.600,69

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
Total de Receitas de Equipamentos	**0,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	3.840,00
Total de Despesas de Equipamentos	**3.840,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-226.371,46
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-230.211,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	4.634.326,05
TOTAL DAS RECEITAS	**34.305.589,88**
TOTAL DAS DESPESAS	**32.672.207,83**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	6.267.708,10

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	9.794.082,65
FÉRIAS	8.362.739,55
Total de Provisionamentos	**18.156.822,20**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-11.889.114,10**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.787.616,95
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	480.091,15
Total Saldo Bancário	**6.267.708,10**

____/___/_____ 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