

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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                   | 21.287.684,54 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 9.738.361,11  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 40.036,87     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 12.624,42     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 471.243,20    |
| OUTRAS                                        | 12,34         |

Total de Receitas de Custeio 31.549.962,48

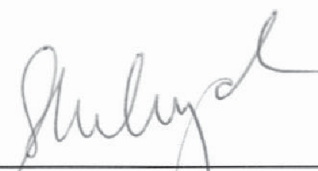
DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 15.833.260,92 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 2.780.081,97  |
| BENEFÍCIOS                 | 5.547.721,57  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 684.272,93    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 205.764,07    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 122.414,57    |
| MEDICAMENTOS               | 5.207.151,17  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 247.810,10    |
| MANUTENÇÃO                 | 368.370,57    |
| ALUGUÉIS                   | 107.661,82    |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |

Total de Despesas de Custeios 31.104.509,69

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.198.318,87  
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.643.771,66

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 (01/07/2021) E (31/07/2021)

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

1.774,73

Total de Despesas de Obras

1.774,73

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.299.600,69

SALDO ATUAL OBRAS

1.297.825,96

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

412,37

Total de Receitas de Equipamentos

412,37

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE

21.436,00

Total de Despesas de Equipamentos

21.436,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-230.211,46

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-251.235,09

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

6.267.708,10

TOTAL DAS RECEITAS

31.550.374,85

TOTAL DAS DESPESAS

31.127.720,42

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

6.690.362,53

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

11.458.189,61

FÉRIAS

8.314.217,44

Total de Provisionamentos

19.772.407,05

Saldo Final Após Provisionamentos

-13.082.044,52

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.792.854,96

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

897.507,57

Total Saldo Bancário

6.690.362,53

\_\_\_\_\_  
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