

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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	29.619.531,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	59.021,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	6.004,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	457.460,07
OUTRAS	70,50

Total de Receitas de Custeio	32.999.230,35
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.719.330,90
PESSOAL PRÓPRIO	2.841.661,10
BENEFÍCIOS	6.187.944,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	281.097,14
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	155.195,38
MATERIAL DE CONSUMO	306.074,50
MEDICAMENTOS	3.672.907,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.177,02
MANUTENÇÃO	465.142,41
ALUGUÉIS	113.920,46
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

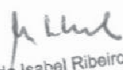
Total de Despesas de Custeios	36.913.450,88
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.643.771,66
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.729.551,13

____/____/____
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 (01/08/2021) E (31/08/2021)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.297.825,96
SALDO ATUAL OBRAS 1.297.825,96

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 15.267,18

Total de Despesas de Equipamentos 15.267,18

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -251.235,09
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -266.502,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 6.690.362,53
TOTAL DAS RECEITAS 32.999.230,35
TOTAL DAS DESPESAS 36.928.718,06
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.760.874,82

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 13.097.230,61
FÉRIAS 8.400.930,70

Total de Provisionamentos 21.498.161,31

Saldo Final Após Provisionamentos -18.737.286,49

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 951.592,09
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.809.282,73

Total Saldo Bancário 2.760.874,82

_____/_____/_____
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