

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	27.966.228,52
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	55.392,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.866,73
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	425.483,27
OUTRAS	45,88

Total de Receitas de Custeio	31.312.160,18
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.008.181,80
PESSOAL PRÓPRIO	2.831.889,37
BENEFÍCIOS	6.000.026,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	308.487,94
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	232.648,53
MATERIAL DE CONSUMO	198.879,75
MEDICAMENTOS	4.568.230,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.986,36
MANUTENÇÃO	456.244,38
ALUGUÉIS	115.429,29
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	31.868.004,35
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.729.551,13
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.173.706,96

_____/_____/_____
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 (01/09/2021) E (30/09/2021)

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

43.124,38

Total de Despesas de Obras

43.124,38

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.297.825,96

SALDO ATUAL OBRAS

1.254.701,58

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-266.502,27

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-266.502,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.760.874,82

TOTAL DAS RECEITAS

31.312.160,18

TOTAL DAS DESPESAS

31.911.128,73

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.161.906,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.624.114,03

FÉRIAS

2.894.079,71

Total de Provisionamentos

8.518.193,74

Saldo Final Após Provisionamentos

-6.356.287,47

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.668.833,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

493.073,05

Total Saldo Bancário

2.161.906,27

____/____/____
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