

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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	31.206.259,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.345.309,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	63.103,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	8.060,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	420.540,92
OUTRAS	1.761,68

Total de Receitas de Custeio 35.045.035,82

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	17.397.813,53
BENEFÍCIOS	2.869.400,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.957.539,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	326.326,63
MATERIAL DE CONSUMO	210.402,70
MEDICAMENTOS	263.562,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.195.304,31
MANUTENÇÃO	329.610,88
ALUGUÉIS	550.845,14
OUTRAS DESPESAS	123.479,07
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 32.224.285,36

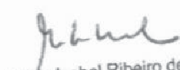
SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.173.706,96
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.994.457,42

_____/_____/_____
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 (01/10/2021) E (31/10/2021)

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 53.089,74

Total de Despesas de Obras 53.089,74

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.254.701,58

SALDO ATUAL OBRAS 1.201.611,84

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 2.161.906,27

TOTAL DAS RECEITAS 35.045.035,82

TOTAL DAS DESPESAS 32.277.375,10

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.929.566,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 17.077.933,85

FÉRIAS 8.752.919,02

Total de Provisionamentos 25.830.852,87

Saldo Final Após Provisionamentos -20.901.285,88

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.732.899,44

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 196.667,55

Total Saldo Bancário 4.929.566,99

____/____/____
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