

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	31.952.932,17
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.890.204,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	98.633,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.452,18
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	455.958,63
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	35.403.180,08
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	19.756.172,56
BENEFÍCIOS	2.906.019,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.360.505,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	414.130,81
MATERIAL DE CONSUMO	334.620,80
MEDICAMENTOS	241.178,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.652.858,84
MANUTENÇÃO	180.369,98
ALUGUÉIS	506.013,67
OUTRAS DESPESAS	113.061,71
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	34.464.931,69
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.994.457,42
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.932.705,81

____/____/____
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 (01/11/2021) E (30/11/2021)

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

1.323,76

Total de Despesas de Obras

1.323,76

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.201.611,84

SALDO ATUAL OBRAS

1.200.288,08

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

4.929.566,99

TOTAL DAS RECEITAS

35.403.180,08

TOTAL DAS DESPESAS

34.466.255,45

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.866.491,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

9.553.284,82

FÉRIAS

9.150.606,47

Total de Provisionamentos

18.703.891,29

Saldo Final Após Provisionamentos

-12.837.399,67

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.776.272,05

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

90.219,57

Total Saldo Bancário

5.866.491,62

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