Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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	18.732.179,24
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.197.231,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	73.721,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	11.887,35
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	645.710,74
OUTRAS	381,66
Total de Receitas de Custeio	**26.661.112,09**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	19.772.702,00
BENEFICIOS	2.807.865,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.525.149,68
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	318.084,70
MATERIAL DE CONSUMO	247.508,77
MEDICAMENTOS	792.663,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.847.346,53
MANUTENÇÃO	161.873,03
ALUGUÉIS	422.174,20
OUTRAS DESPESAS	132.793,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**33.028.161,89**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.932.705,81
SALDO ATUAL CUSTEIO	-1.434.343,99

____/___/_____ 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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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	676.490,00
Total de Receitas de Obras	**676.490,00**

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS	90.579,81
Total de Despesas de Obras	**90.579,81**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.200.288,08
SALDO ATUAL OBRAS	1.786.198,27

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	522.865,97
Total de Receitas de Equipamentos	**522.865,97**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	3.780,58
Total de Despesas de Equipamentos	**3.780,58**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-266.502,27
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	252.583,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	5.866.491,62
TOTAL DAS RECEITAS	**27.860.468,06**
TOTAL DAS DESPESAS	**33.122.522,28**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	604.437,40

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	9.297.577,13
Total de Provisionamentos	**9.297.577,13**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-8.693.139,73**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	530.592,31
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	73.845,09
Total Saldo Bancário	**604.437,40**

____/___/_____ 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