

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	35.946.418,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	117.019,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	79,41
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.205,03
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 36.066.723,12

DESPESAS DE CUSTEIOS

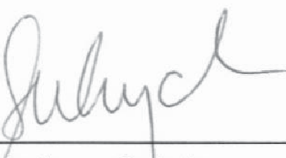
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	19.039.838,20
BENEFÍCIOS	2.852.840,52
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.307.530,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	334.941,10
MATERIAL DE CONSUMO	263.177,91
MEDICAMENTOS	157.053,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.107.835,38
MANUTENÇÃO	251.282,82
ALUGUÉIS	601.896,34
OUTRAS DESPESAS	119.659,45
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 37.036.055,78

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.434.343,99
SALDO ATUAL CUSTEIO -2.403.676,65

_____/_____/_____
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 (01/01/2022) E (31/01/2022)

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 322.030,19

Total de Receitas de Obras 322.030,19

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 17.679,63

Total de Despesas de Obras 17.679,63

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.786.198,27
SALDO ATUAL OBRAS 2.090.548,83

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 179.789,60

Total de Receitas de Equipamentos 179.789,60

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 62.659,00

Total de Despesas de Equipamentos 62.659,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 252.583,12
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 369.713,72

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 604.437,40
TOTAL DAS RECEITAS 36.568.542,91
TOTAL DAS DESPESAS 37.116.394,41
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 56.585,90

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.835.290,88
FÉRIAS 8.952.836,80

Total de Provisionamentos 10.788.127,68

Saldo Final Após Provisionamentos -10.731.541,78

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 56.583,16
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2,74

Total Saldo Bancário 56.585,90

Data

Assinatura e Carimbo
Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Mara Isabel Ribeiro de Campos
Gerente
Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família