

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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	29.879.049,59
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.809.523,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	116.790,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.253,89
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	418.369,52
OUTRAS	49,16

Total de Receitas de Custeio 34.237.036,58

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.485.070,68
PESSOAL PRÓPRIO	2.850.439,85
BENEFÍCIOS	4.747.060,34
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	355.940,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	139.258,47
MATERIAL DE CONSUMO	424.448,98
MEDICAMENTOS	3.058.922,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.401,33
MANUTENÇÃO	495.197,92
ALUGUÉIS	235.146,11
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 31.938.886,77

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -432.848,20
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.865.301,61

_____/_____/_____
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley de Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

303,87

Total de Despesas de Obras

303,87

SALDO ANTERIOR OBRAS

2.116.041,53

SALDO ATUAL OBRAS

2.115.737,66

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

24.023,80

Total de Despesas de Equipamentos

24.023,80

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

670.963,70

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

646.939,90

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.354.157,03

TOTAL DAS RECEITAS

34.237.036,58

TOTAL DAS DESPESAS

31.963.214,44

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

4.627.979,17

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.712.914,96

FÉRIAS

9.184.688,47

Total de Provisionamentos

12.897.603,43

Saldo Final Após Provisionamentos

-8.269.624,26

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.728.953,13

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.178,37

Total Saldo Bancário

1.730.131,50

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirley de Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família