

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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	41.091.187,75
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.142,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	142.188,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	9.989,10
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.883.982,80
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 47.984.490,92

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.601.868,42
PESSOAL PRÓPRIO	2.967.075,57
BENEFÍCIOS	11.077.144,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	343.128,81
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	307.927,24
MATERIAL DE CONSUMO	274.246,04
MEDICAMENTOS	5.517.515,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.814,88
MANUTENÇÃO	711.651,80
ALUGUÉIS	3.203.183,92
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 45.288.557,29

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

1.865.301,61

SALDO ATUAL CUSTEIO

4.561.235,24

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fatima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.115.737,66

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 63.058,76

Total de Despesas de Equipamentos 63.058,76

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 646.939,90

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 583.881,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.627.979,17

TOTAL DAS RECEITAS 47.984.490,92

TOTAL DAS DESPESAS 45.351.616,05

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.260.854,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.658.838,90

FÉRIAS 9.189.337,59

Total de Provisionamentos 14.848.176,49

Saldo Final Após Provisionamentos -7.587.322,45

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.218.693,47

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 144.312,90

Total Saldo Bancário 4.363.006,37

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família