

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 3.347,90

Total de Receitas de Obras 3.347,90

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 26.774,55

Total de Despesas de Obras 26.774,55

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.538.608,24

SALDO ATUAL OBRAS 2.515.181,59

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 21.756,00

Total de Despesas de Equipamentos 21.756,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -200.742,03

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -222.498,03

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 19.518.197,38

TOTAL DAS RECEITAS 34.392.426,68

TOTAL DAS DESPESAS 28.446.920,32

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.463.703,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.355.252,21

FÉRIAS 6.728.035,80

Total de Provisionamentos 8.083.288,01

Saldo Final Após Provisionamentos 17.380.415,73

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.463.682,73

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.000.011,01

Total Saldo Bancário 25.463.693,74

Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	31.297.329,06
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.341.902,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	165,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	641,30
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	747.368,89
OUTRAS	1.671,46

Total de Receitas de Custeio	34.389.078,78
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.673.726,32
PESSOAL PRÓPRIO	1.792.016,73
BENEFÍCIOS	8.901.971,34
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	286.678,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	194.106,83
MATERIAL DE CONSUMO	388.024,09
MEDICAMENTOS	1.309.399,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.900,96
MANUTENÇÃO	498.802,59
ALUGUÉIS	293.762,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	28.398.389,77
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

17.180.331,17
28.171.020,18

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família