

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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 3.095,00

Total de Receitas de Obras 3.095,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 40.066,71

Total de Despesas de Obras 40.066,71

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.515.181,59

SALDO ATUAL OBRAS 2.478.209,88

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 190.985,72

Total de Despesas de Equipamentos 190.985,72

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -222.498,03

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -413.483,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 25.463.703,74

TOTAL DAS RECEITAS 33.159.838,97

TOTAL DAS DESPESAS 29.928.949,11

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.694.593,60

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.759.167,08

FÉRIAS 6.772.717,61

Total de Provisionamentos 9.531.884,69

Saldo Final Após Provisionamentos 19.162.708,91

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

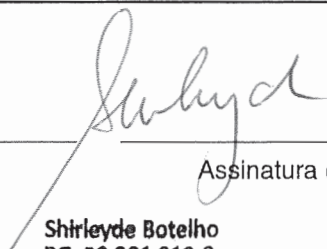
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 25.694.535,62

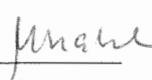
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.000.047,98

Total Saldo Bancário 28.694.593,60

Data

Assinatura e Carimbo


Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
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 (01/02/2021) E (28/02/2021)

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	26.190.460,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.552.372,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	665,27
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	413.245,93
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 33.156.743,97

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.918.269,25
PESSOAL PRÓPRIO	1.851.089,43
BENEFÍCIOS	5.143.100,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	743.435,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	420.598,01
MATERIAL DE CONSUMO	434.705,12
MEDICAMENTOS	4.209.921,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.527,56
MANUTENÇÃO	764.465,95
ALUGUÉIS	105.783,46
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 29.697.896,68

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 23.171.020,18
SALDO ATUAL CUSTEIO 26.629.867,47

____/____/____
Data Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

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