



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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	28.172.078,79
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.240.476,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.548,87
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	356.934,15
OUTRAS	3.695,29

Total de Receitas de Custeio	31.774.933,95
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.849.594,75
PESSOAL PRÓPRIO	1.885.801,35
BENEFÍCIOS	5.101.649,25
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	570.062,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	270.157,75
MATERIAL DE CONSUMO	689.540,10
MEDICAMENTOS	4.012.395,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.178,05
MANUTENÇÃO	580.074,60
ALUGUÉIS	128.177,53
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	28.338.631,18
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	26.629.867,47
SALDO ATUAL CUSTEIO	30.066.170,24

_____/_____/_____
Data

Shirleyde Botelho
Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Vera Lúcia Nogueira
Assinatura e Carimbo
Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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 17.328,00

Total de Receitas de Obras 17.328,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 49.440,31

Total de Despesas de Obras 49.440,31

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.478.209,88

SALDO ATUAL OBRAS 2.446.097,57

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 1.482.566,43

Total de Despesas de Equipamentos 1.482.566,43

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -413.483,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.896.050,18

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 28.694.593,60

TOTAL DAS RECEITAS 31.792.261,95

TOTAL DAS DESPESAS 29.870.637,92

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 30.616.217,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.632.520,96

FÉRIAS 6.875.285,28

Total de Provisionamentos 12.507.806,24

Saldo Final Após Provisionamentos 18.108.411,39

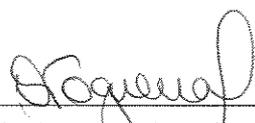
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 28.637.316,59

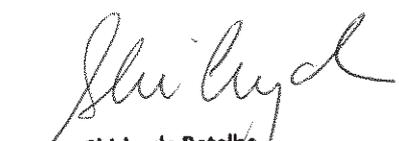
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.978.901,04

Total Saldo Bancário 30.616.217,63

_____/_____/_____
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