

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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

26.253,86

Total de Receitas de Obras

26.253,86

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

426.067,93

Total de Despesas de Obras

426.067,93

SALDO ANTERIOR OBRAS

2.446.097,57

SALDO ATUAL OBRAS

2.046.283,50

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

593.046,74

Total de Despesas de Equipamentos

593.046,74

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.896.050,18

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.489.096,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

30.616.217,63

TOTAL DAS RECEITAS

46.575.501,82

TOTAL DAS DESPESAS

37.988.216,56

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

39.203.502,89

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.649.217,52

FÉRIAS

7.075.588,16

Total de Provisionamentos

12.724.805,68

Saldo Final Após Provisionamentos

26.478.697,21

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

34.602.933,21

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

4.600.569,68

Total Saldo Bancário

39.203.502,89

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 (01/04/2021) E (30/04/2021)

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	42.478.507,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.666.666,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.608,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.708,32
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	394.712,67
OUTRAS	43,50

Total de Receitas de Custeio 46.549.247,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.544.207,31
PESSOAL PRÓPRIO	1.893.144,09
BENEFÍCIOS	5.847.500,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	600.769,07
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	622.339,52
MATERIAL DE CONSUMO	1.592.480,78
MEDICAMENTOS	5.890.025,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.203,18
MANUTENÇÃO	667.764,99
ALUGUÉIS	162.667,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 36.969.101,89

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 30.066.170,24
SALDO ATUAL CUSTEIO 39.646.316,31

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