

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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	36.695.449,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.476.310,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	63.384,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	8.257,14
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	396.802,40
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	42.640.203,63
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	15.315.139,14
BENEFÍCIOS	2.502.140,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.424.336,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.141.959,50
MATERIAL DE CONSUMO	306.053,94
MEDICAMENTOS	3.174.938,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.110.584,82
MANUTENÇÃO	212.889,60
ALUGUÉIS	726.081,92
OUTRAS DESPESAS	107.835,91
EMPRÉSTIMOS	0,00

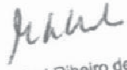
Total de Despesas de Custeios	34.021.961,12
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	39.646.316,31
SALDO ATUAL CUSTEIO	48.264.558,82

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
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 (01/05/2021) E (31/05/2021)

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

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

147.292,54

Total de Despesas de Obras

147.292,54

SALDO ANTERIOR OBRAS

2.046.283,50

SALDO ATUAL OBRAS

1.898.990,96

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

392.405,54

Total de Despesas de Equipamentos

392.405,54

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.489.096,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.881.502,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

39.203.502,89

TOTAL DAS RECEITAS

42.640.203,63

TOTAL DAS DESPESAS

34.561.659,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

47.282.047,32

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

7.220.701,56

FÉRIAS

7.250.031,37

Total de Provisionamentos

14.470.732,93

Saldo Final Após Provisionamentos

32.811.314,39

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

44.368.686,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.913.360,80

Total Saldo Bancário

47.282.047,32

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

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