

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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	28.729.724,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.142,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	95.492,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.770,86
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	468.794,64
OUTRAS	625,03

Total de Receitas de Custeio 32.159.550,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.687.046,92
PESSOAL PRÓPRIO	2.537.781,70
BENEFÍCIOS	5.510.795,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	740.661,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	202.013,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.878.777,56
MEDICAMENTOS	5.854.801,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.316,50
MANUTENÇÃO	590.043,73
ALUGUÉIS	102.362,56
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

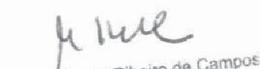
Total de Despesas de Custeios 33.487.600,94

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 48.264.558,82
SALDO ATUAL CUSTEIO 46.936.508,76

_____/_____/_____
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 (01/06/2021) E (30/06/2021)

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

165.486,44

Total de Despesas de Obras

165.486,44

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.898.990,96

SALDO ATUAL OBRAS

1.733.504,52

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

171.790,99

Total de Receitas de Equipamentos

171.790,99

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

119.491,89

Total de Despesas de Equipamentos

119.491,89

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.881.502,46

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.829.203,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

47.282.047,32

TOTAL DAS RECEITAS

32.331.341,87

TOTAL DAS DESPESAS

33.772.579,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

45.840.809,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.740.994,75

FÉRIAS

7.292.920,48

Total de Provisionamentos

16.033.915,23

Saldo Final Após Provisionamentos

29.806.894,69

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

43.192.078,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.648.731,92

Total Saldo Bancário

45.840.809,92

____/____/____
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