

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	32.100.258,27
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.799.897,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	117.597,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.947,83
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	392.982,75
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 41.426.683,57

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.413.137,86
PESSOAL PRÓPRIO	2.641.136,37
BENEFÍCIOS	5.545.688,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.105.325,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	230.079,17
MATERIAL DE CONSUMO	687.461,36
MEDICAMENTOS	5.183.868,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	285.293,56
MANUTENÇÃO	683.664,24
ALUGUÉIS	102.920,70
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 31.878.575,96

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 46.936.508,76  
SALDO ATUAL CUSTEIO 56.484.616,37

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

\_\_\_\_\_  
Mara Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente  
Corporativa Administrativa  
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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

126.340,70

Total de Despesas de Obras

126.340,70

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.733.504,52

SALDO ATUAL OBRAS

1.607.163,82

**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

171.695,00

Total de Despesas de Equipamentos

171.695,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.829.203,36

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.000.898,36

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

45.840.809,92

TOTAL DAS RECEITAS

41.426.683,57

TOTAL DAS DESPESAS

32.176.611,66

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

55.090.881,83

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

10.304.074,68

FÉRIAS

7.265.738,23

Total de Provisionamentos

17.569.812,91

Saldo Final Após Provisionamentos

37.521.068,92

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

47.679.169,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

7.411.712,11

Total Saldo Bancário

55.090.881,83

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
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