

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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	26.015.583,35
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.889.519,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	172.268,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.699,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	425.885,45
OUTRAS	33,00

Total de Receitas de Custeio	29.525.990,49
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	21.564.639,41
BENEFÍCIOS	2.648.766,17
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.035.289,47
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	668.653,71
MATERIAL DE CONSUMO	266.196,65
MEDICAMENTOS	627.842,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.255.020,49
MANUTENÇÃO	155.579,19
ALUGUÉIS	653.851,32
OUTRAS DESPESAS	104.451,65
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	37.980.290,49
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	56.484.616,37
SALDO ATUAL CUSTEIO	48.030.316,37

_____/_____/_____
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 (01/08/2021) E (31/08/2021)

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

37.942,91

Total de Despesas de Obras

37.942,91

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.607.163,82

SALDO ATUAL OBRAS

1.569.220,91

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

76.714,57

Total de Despesas de Equipamentos

76.714,57

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.000.898,36

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.077.612,93

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

55.090.881,83

TOTAL DAS RECEITAS

29.525.990,49

TOTAL DAS DESPESAS

38.094.947,97

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

46.521.924,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.826.479,11

FÉRIAS

7.363.455,77

Total de Provisionamentos

19.189.934,88

Saldo Final Após Provisionamentos

27.331.989,47

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

37.862.558,14

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

8.659.366,21

Total Saldo Bancário

46.521.924,35

____/____/____
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