

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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	22.129.224,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	163.173,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	46.109,76
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	434.296,53
OUTRAS	70,21

Total de Receitas de Custeio 25.630.017,66

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	16.903.631,87
BENEFÍCIOS	2.664.467,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.848.577,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	823.385,08
MATERIAL DE CONSUMO	266.914,14
MEDICAMENTOS	209.095,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.758.672,24
MANUTENÇÃO	250.820,16
ALUGUÉIS	779.043,11
OUTRAS DESPESAS	115.425,28
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 31.620.032,29

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 44.931.014,79
SALDO ATUAL CUSTEIO 38.941.000,16

_____/_____/_____
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 (01/10/2021) E (31/10/2021)

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

135.638,31

Total de Despesas de Obras

135.638,31

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.376.994,14

SALDO ATUAL OBRAS

1.241.355,83

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

1.560,00

Total de Despesas de Equipamentos

1.560,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.136.711,29

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.138.271,29

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

43.171.297,64

TOTAL DAS RECEITAS

25.630.017,66

TOTAL DAS DESPESAS

31.757.230,60

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

37.044.084,70

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

15.418.590,51

FÉRIAS

7.705.967,78

Total de Provisionamentos

23.124.558,29

Saldo Final Após Provisionamentos

13.919.526,41

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

31.926.858,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5.117.225,98

Total Saldo Bancário

37.044.084,70

____/____/____
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