

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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	22.285.526,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	205.248,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	33.046,82
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	412.142,16
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 25.793.107,27

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	21.562.971,47
BENEFÍCIOS	2.694.014,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.069.789,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	448.175,74
MATERIAL DE CONSUMO	239.651,15
MEDICAMENTOS	280.187,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.769.747,86
MANUTENÇÃO	147.464,47
ALUGUÉIS	599.852,56
OUTRAS DESPESAS	95.173,82
EMPRÉSTIMOS	0,00

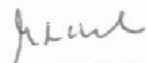
Total de Despesas de Custeios 35.907.028,17

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 38.941.000,16
SALDO ATUAL CUSTEIO 28.827.079,26

_____/_____/_____
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 (01/11/2021) E (30/11/2021)

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

95.912,09

Total de Despesas de Obras

95.912,09

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.241.355,83

SALDO ATUAL OBRAS

1.145.443,74

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

4.530,00

Total de Despesas de Equipamentos

4.530,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.138.271,29

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.142.801,29

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

37.044.084,70

TOTAL DAS RECEITAS

25.793.107,27

TOTAL DAS DESPESAS

36.007.470,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

26.829.721,71

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.645.930,55

FÉRIAS

8.059.618,79

Total de Provisionamentos

16.705.549,34

Saldo Final Após Provisionamentos

10.124.172,37

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.625.098,34

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5.204.623,37

Total Saldo Bancário

26.829.721,71

____/____/____
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