

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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	7.401.799,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	125.703,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	45.190,30
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	613.543,77
OUTRAS	769,99

Total de Receitas de Custeio	11.044.149,91
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18.725.657,04
PESSOAL PRÓPRIO	2.591.068,86
BENEFÍCIOS	5.446.685,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	880.101,54
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	295.120,83
MATERIAL DE CONSUMO	617.195,16
MEDICAMENTOS	4.452.859,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.266,56
MANUTENÇÃO	607.307,80
ALUGUÉIS	127.900,62
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	33.941.163,52
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	28.827.079,26
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.930.065,65

____/____/____
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 (01/12/2021) E (31/12/2021)

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

111.073,76

Total de Despesas de Obras

111.073,76

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.145.443,74

SALDO ATUAL OBRAS

1.034.369,98

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

2.060.916,33

Total de Receitas de Equipamentos

2.060.916,33

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

1.148,00

Total de Despesas de Equipamentos

1.148,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.142.801,29

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.083.032,96

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

26.829.721,71

TOTAL DAS RECEITAS

13.105.066,24

TOTAL DAS DESPESAS

34.053.385,28

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.881.402,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

8.206.020,59

Total de Provisionamentos

8.206.020,59

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.324.617,92

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.851.762,92

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

29.639,75

Total Saldo Bancário

5.881.402,67

____/____/____
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