

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	29.883.035,42
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.512.995,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	128.224,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.061,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	448.443,50
OUTRAS	5.736,66

Total de Receitas de Custeio	31.983.497,18
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	16.126.399,63
BENEFÍCIOS	2.674.480,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.713.313,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	548.360,43
MATERIAL DE CONSUMO	293.109,70
MEDICAMENTOS	196.557,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.642.606,98
MANUTENÇÃO	119.940,15
ALUGUÉIS	577.664,74
OUTRAS DESPESAS	116.136,82
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	35.008.570,04
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.930.065,65
------------------------	--------------

SALDO ATUAL CUSTEIO	2.904.992,79
---------------------	--------------

____/____/____
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 (01/01/2022) E (31/01/2022)

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 38.748,99

Total de Despesas de Obras 38.748,99

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.034.369,98
SALDO ATUAL OBRAS 995.620,99

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 26.274,00

Total de Despesas de Equipamentos 26.274,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.083.032,96
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.109.306,96

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.881.402,67
TOTAL DAS RECEITAS 31.983.497,18
TOTAL DAS DESPESAS 35.073.593,03
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.791.306,82

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.598.674,32
FÉRIAS 7.919.638,28

Total de Provisionamentos 9.518.312,60

Saldo Final Após Provisionamentos -6.727.005,78

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.525.828,12
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.265.478,70

Total Saldo Bancário 2.791.306,82

____/____/____
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