

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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	34.599.692,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.809.523,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	135.331,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.912,45
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	546.772,70
OUTRAS	112,25

Total de Receitas de Custeio 39.106.345,93

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18.321.916,23
PESSOAL PRÓPRIO	2.756.454,13
BENEFÍCIOS	6.258.927,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.037.251,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	354.369,59
MATERIAL DE CONSUMO	990.529,75
MEDICAMENTOS	3.666.261,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.908,92
MANUTENÇÃO	653.180,32
ALUGUÉIS	335.094,51
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 34.508.893,94

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.904.992,79
SALDO ATUAL CUSTEIO 7.502.444,78

____/____/____
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 (01/02/2022) E (28/02/2022)

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 1.975,71

Total de Despesas de Obras 1.975,71

SALDO ANTERIOR OBRAS 995.620,99
SALDO ATUAL OBRAS 993.645,28

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 1.186.604,42

Total de Despesas de Equipamentos 1.186.604,42

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.109.306,96
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.295.911,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.791.306,82
TOTAL DAS RECEITAS 39.106.345,93
TOTAL DAS DESPESAS 35.697.474,07
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.200.178,68

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.303.484,76
FÉRIAS 8.273.239,51

Total de Provisionamentos 11.576.724,27

Saldo Final Após Provisionamentos -5.376.545,59

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.170.595,87
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 29.582,81

Total Saldo Bancário 6.200.178,68

____/____/____
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