

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	24.969.669,22
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	165.230,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	36.716,68
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	456.495,80
OUTRAS	79,09

**Total de Receitas de Custeio** 28.485.334,63

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	15.972.778,82
PESSOAL PRÓPRIO	2.651.619,99
BENEFÍCIOS	5.740.744,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.020.406,11
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	273.049,12
MATERIAL DE CONSUMO	381.894,45
MEDICAMENTOS	4.691.544,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.393,05
MANUTENÇÃO	621.742,62
ALUGUÉIS	97.463,23
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 31.584.636,21

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 48.030.316,37  
SALDO ATUAL CUSTEIO 44.931.014,79

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
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 (01/09/2021) E (30/09/2021)

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

192.226,77

Total de Despesas de Obras

192.226,77

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.569.220,91

SALDO ATUAL OBRAS

1.376.994,14

**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

59.098,36

Total de Despesas de Equipamentos

59.098,36

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.077.612,93

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.136.711,29

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

46.521.924,35

TOTAL DAS RECEITAS

28.485.334,63

TOTAL DAS DESPESAS

31.835.961,34

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

43.171.297,64

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

13.578.098,48

FÉRIAS

7.475.231,10

Total de Provisionamentos

21.053.329,58

Saldo Final Após Provisionamentos

22.117.968,06

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

33.555.860,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

9.615.436,92

Total Saldo Bancário

43.171.297,64

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
Shirleyde Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

\_\_\_\_\_  
Mara Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente  
Corporativa Administrativa  
Associação Saúde da Família