

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 818.343,29

SALDO ATUAL OBRAS 818.343,29

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 5.940,00

Total de Despesas de Equipamentos 5.940,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 12.539,79

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 6.599,79

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.382.658,99

TOTAL DAS RECEITAS 14.181.475,73

TOTAL DAS DESPESAS 11.678.989,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.885.145,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 524.561,77

FÉRIAS 2.782.887,35

Total de Provisionamentos 3.307.449,12

Saldo Final Após Provisionamentos 577.696,22

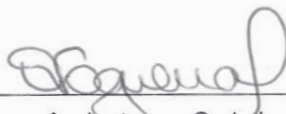
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.857.786,02

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 27.359,32

Total Saldo Bancário 3.885.145,34

_____/____/_____
Data


Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	13.975.524,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.036,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2,79
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	204.911,23
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 14.181.475,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

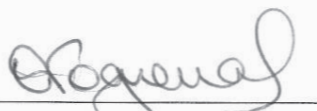
PESSOAL E REFLEXO	5.973.476,29
PESSOAL PRÓPRIO	713.050,98
BENEFÍCIOS	3.847.490,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	86.673,53
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	96.189,93
MATERIAL DE CONSUMO	45.627,26
MEDICAMENTOS	545.469,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.340,96
MANUTENÇÃO	269.978,26
ALUGUÉIS	62.752,25
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.673.049,38

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

551.775,91
3.060.202,26

____/____/____
Data


Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família



Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família