



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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 2.299,00

Total de Despesas de Equipamentos 2.299,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 6.599,79

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 4.300,79

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.885.145,34

TOTAL DAS RECEITAS 10.959.893,96

TOTAL DAS DESPESAS 11.745.969,47

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.099.069,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.069.161,06

FÉRIAS 2.807.072,73

Total de Provisionamentos 3.876.233,79

Saldo Final Após Provisionamentos -777.163,96

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.599.111,47

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 499.958,36

Total Saldo Bancário 3.099.069,83

_____/_____/_____
Data Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
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 (01/02/2021) E (28/02/2021)

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	8.459.849,06
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.415.442,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	674,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	137,05
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	83.791,56
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 10.959.893,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

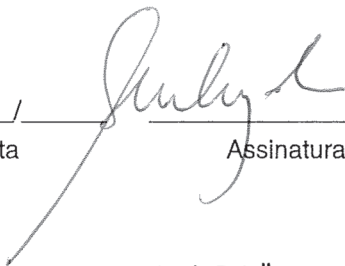
PESSOAL E REFLEXO	6.535.602,43
PESSOAL PRÓPRIO	729.755,47
BENEFÍCIOS	2.126.793,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.547,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	244.522,11
MATERIAL DE CONSUMO	207.099,00
MEDICAMENTOS	1.284.439,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.692,14
MANUTENÇÃO	332.394,77
ALUGUÉIS	52.823,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.743.670,47

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.060.202,26
2.276.425,75

_____/_____/_____
Data


Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família

Associação Saúde da Família
Rua ... nº ...
Cidade ... Estado ...