

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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

4.083,13

Total de Despesas de Equipamentos

4.083,13

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

4.300,79

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

217,66

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.099.069,83

TOTAL DAS RECEITAS

11.152.842,04

TOTAL DAS DESPESAS

10.999.475,60

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.252.436,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.195.299,26

FÉRIAS

2.814.828,53

Total de Provisionamentos

5.010.127,79

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.757.691,52

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.252.298,35

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.000.137,92

Total Saldo Bancário

3.252.436,27

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Stirleyde Botelho
Stirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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	7.797.775,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.240.476,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.825,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.087,70
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	110.628,34
OUTRAS	49,13

Total de Receitas de Custeio	11.152.842,04
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.881.541,82
PESSOAL PRÓPRIO	740.032,87
BENEFÍCIOS	2.059.060,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	169.139,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70.883,54
MATERIAL DE CONSUMO	264.752,48
MEDICAMENTOS	1.332.992,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.923,36
MANUTENÇÃO	282.352,07
ALUGUÉIS	66.715,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	10.995.392,47
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.276.425,75
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.493.875,32

_____/_____/_____
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