



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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	9.317.678,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.666.666,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.068,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.159,84
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	115.776,39
OUTRAS	9,50

Total de Receitas de Custeio 13.106.359,71

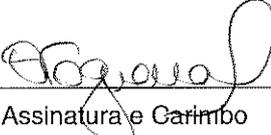
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.545.953,95
PESSOAL PRÓPRIO	730.821,84
BENEFÍCIOS	2.318.356,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363.307,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	197.605,59
MATERIAL DE CONSUMO	382.221,51
MEDICAMENTOS	2.056.738,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.683,64
MANUTENÇÃO	318.163,37
ALUGUÉIS	82.772,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 14.107.623,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.433.875,32
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.432.611,44

_____/_____/_____
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

Associação Saúde da Família
Rua ...

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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 121.974,53

Total de Despesas de Obras 121.974,53

SALDO ANTERIOR OBRAS 818.343,29
SALDO ATUAL OBRAS 696.368,76

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 217,66
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 217,66

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.252.436,27
TOTAL DAS RECEITAS 13.106.359,71
TOTAL DAS DESPESAS 14.229.598,12
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.129.197,86

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.192.492,92
FÉRIAS 2.845.162,04

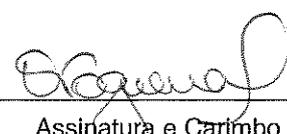
Total de Provisionamentos 5.037.654,96

Saldo Final Após Provisionamentos -2.908.457,10

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.359.234,86
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 769.963,00

Total Saldo Bancário 2.129.197,86

_____/_____/_____
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