

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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	9.112.691,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.428.571,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.183,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.790,76
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	114.050,99
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	12.668.287,51
------------------------------	---------------

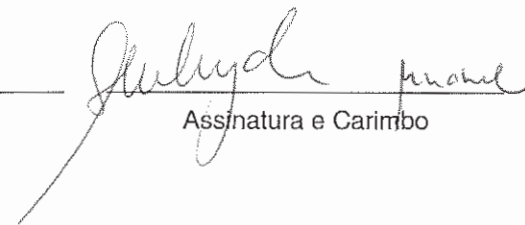
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.071.845,10
BENEFÍCIOS	971.038,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.168.937,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	178.823,31
MATERIAL DE CONSUMO	127.820,98
MEDICAMENTOS	447.487,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.494.040,24
MANUTENÇÃO	104.931,02
ALUGUÉIS	302.376,31
OUTRAS DESPESAS	72.915,62
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	11.940.215,82
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.432.611,44
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.160.683,13

_____/_____/_____
Data


Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de O
Gerente Corporativa e
Assessoria



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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 56.217,51

Total de Despesas de Obras 56.217,51

SALDO ANTERIOR OBRAS 696.368,76

SALDO ATUAL OBRAS 640.151,25

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 2.129.197,86

TOTAL DAS RECEITAS 12.668.287,51

TOTAL DAS DESPESAS 11.996.433,33

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.801.052,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.796.363,39

FÉRIAS 3.000.571,08

Total de Provisionamentos 5.796.934,47

Saldo Final Após Provisionamentos -2.995.882,43

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.199.987,99

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 601.084,05

Total Saldo Bancário 2.801.052,04

Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de
Gerente Corporativa Adm.
Associação Saúde da Família