

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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

27.588,25

Total de Despesas de Obras

27.588,25

SALDO ANTERIOR OBRAS

640.151,25

SALDO ATUAL OBRAS

612.563,00

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

2.801.052,04

TOTAL DAS RECEITAS

12.757.710,20

TOTAL DAS DESPESAS

11.990.899,06

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.568.063,18

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.401.063,56

FÉRIAS

2.997.872,55

Total de Provisionamentos

6.398.936,11

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.830.872,93

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.370.876,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

197.186,96

Total Saldo Bancário

3.568.063,18

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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	9.755.235,76
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.142,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.553,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.298,91
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	128.479,24
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 12.757.710,20

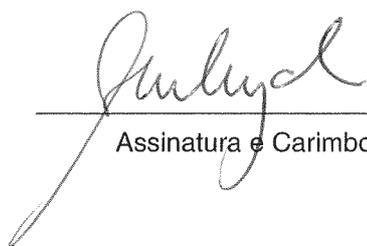
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.099.764,30
BENEFÍCIOS	968.811,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.180.222,18
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	473.711,37
MATERIAL DE CONSUMO	153.148,29
MEDICAMENTOS	87.180,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.571.808,30
MANUTENÇÃO	97.077,60
ALUGUÉIS	282.685,91
OUTRAS DESPESAS	48.701,38
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.963.110,81

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.160.683,13  
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.955.282,52

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

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