

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	3.667.764,19
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.832.959,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.081,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	11.069,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	119.702,07
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 11.642.576,32

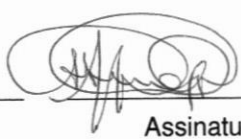
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.916.161,80
PESSOAL PRÓPRIO	979.565,19
BENEFÍCIOS	2.110.063,56
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	170.089,51
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.429,02
MATERIAL DE CONSUMO	103.271,56
MEDICAMENTOS	1.514.802,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.741,93
MANUTENÇÃO	305.849,47
ALUGUÉIS	58.283,89
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.342.258,84

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.955.282,52
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.255.600,00

_____/_____/_____
Data


Assinatura e Carimbo


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Jane de Fátima Pinto
Supervisora de Área I
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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

1.439,28

Total de Despesas de Obras

1.439,28

SALDO ANTERIOR OBRAS

612.563,00

SALDO ATUAL OBRAS

611.123,72

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

3.568.063,18

TOTAL DAS RECEITAS

11.642.576,32

TOTAL DAS DESPESAS

11.343.698,12

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.866.941,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.947.067,55

FÉRIAS

2.964.251,09

Total de Provisionamentos

6.911.318,64

Saldo Final Após Provisionamentos

-3.044.377,26

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.475.642,42

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

391.298,96

Total Saldo Bancário

3.866.941,38

Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Jane de Fátima Pinto
Supervisora de Área I
Associação Saúde da Família