

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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	8.567.015,09
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.388,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.978,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	146.618,89
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 11.598.143,54

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.375.228,77
PESSOAL PRÓPRIO	989.635,18
BENEFÍCIOS	2.368.310,60
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	258.536,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	174.329,58
MATERIAL DE CONSUMO	140.871,83
MEDICAMENTOS	1.068.770,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.936,67
MANUTENÇÃO	305.039,88
ALUGUÉIS	59.124,76
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 13.803.784,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.255.600,00  
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.049.958,97

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Shirleyde Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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 25.366,45

Total de Despesas de Obras 25.366,45

SALDO ANTERIOR OBRAS 611.123,72  
SALDO ATUAL OBRAS 585.757,27

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 91,20

Total de Despesas de Equipamentos 91,20

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 217,66  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 126,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.866.941,38  
TOTAL DAS RECEITAS 11.598.143,54  
TOTAL DAS DESPESAS 13.829.242,22  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.635.842,70

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.570.712,17  
FÉRIAS 2.947.242,87

Total de Provisionamentos 7.517.955,04

Saldo Final Após Provisionamentos -5.882.112,34

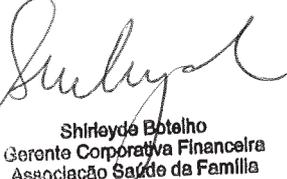
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 800.141,00  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 835.701,70

Total Saldo Bancário 1.635.842,70

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

  
Assinatura e Carimbo

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

  
Shirley de Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família