



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	8.517.254,14
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.938.664,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	17.805,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.341,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	148.377,62
OUTRAS	25,47

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>11.629.468,27</b>
-------------------------------------	----------------------

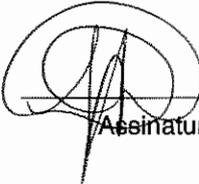
**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	6.089.515,54
PESSOAL PRÓPRIO	984.538,63
BENEFÍCIOS	2.214.188,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	286.963,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	158.130,76
MATERIAL DE CONSUMO	88.239,08
MEDICAMENTOS	1.317.077,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.399,95
MANUTENÇÃO	312.632,76
ALUGUÉIS	68.095,55
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

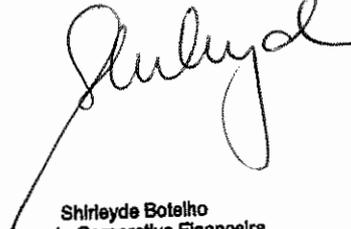
<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>11.591.781,68</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.049.958,97
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.087.645,56

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 (01/09/2021) E (30/09/2021)

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

32.606,99

**Total de Despesas de Obras**

**32.606,99**

SALDO ANTERIOR OBRAS

585.757,27

SALDO ATUAL OBRAS

553.150,28

**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

126,46

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

126,46

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.635.842,70

TOTAL DAS RECEITAS

11.629.488,27

TOTAL DAS DESPESAS

11.624.388,67

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.640.922,30

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

5.624.114,03

FÉRIAS

2.894.079,71

**Total de Provisionamentos**

**8.518.193,74**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-8.877.271,44**

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

983.284,92

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

677.657,38

**Total Saldo Bancário**

**1.640.922,30**

\_\_\_\_\_  
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